

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢映锬
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司组织架构调整与岗位三定方案》议案

1. 议案内容：

为全面贯彻落实新一轮国企改革深化提升行动，实现国有企业高质量发展，规范公司部门岗位管理，科学配置人力资源，建立权责明晰、协调运转、有效制

衡的治理机制，提升外部市场竞争力和内部管理水平，公司印发《兴艺景公司关于优化重组实施方案和内设机构及人员岗位设置方案》，进一步细化职责内容，理清部门与部门之间管理边界，明确部门权责归属，对公司各部门“定责、定岗、定编”（以下简称三定）方案进行优化调整，特制定本方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司员工竞聘方案》议案

1.议案内容：

为全面贯彻关于国有企业改革转型工作要求，按照“改、强、分”的思路推进国资国企改革，围绕“三全三减”，不断提升企业生产经营效益和人才队伍综合能力水平，基于公司组织架构与岗位三定调整，开展竞聘工作，制定本方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任王震宇先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，经公司董事长提名，第四届董事会拟聘任王震宇先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更换董事》议案

1.议案内容：

根据控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司下发的《关于调整子公司董事的通知》，现提名乐永华为公司新任董事，免去熊昕董事职务，新任董事任期为 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，提请股东大会对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日