

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

## 扬州洁源环境股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2026年1月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司407会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：张正斌
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《扬州洁源环境股份有限公司章程》的有关规定，扬州洁源环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

公司全体董事共同推选张正斌同志任公司第二届董事会董事长，任期自董事

会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李激、杨红霞对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》有关规定，公司拟聘任公司高级管理人员，具体如下：

公司拟续聘孙红卫、盛强、马伟、徐扬、尚庆波同志为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司拟续聘盛强同志为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司拟续聘盛强同志为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李激、杨红霞对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《扬州洁源环境股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

扬州洁源环境股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日