

证券代码：870417

证券简称：华西易通

主办券商：国融证券

重庆华西易通建设股份有限公司 第四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3月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
- 会议主持人：肖波
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会选举肖波先

生担任第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会选举凌伟先生担任第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任李政统先生为重庆华西易通建设股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任李斌先生为重庆华西易通建设股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任张建勇先生为重庆华西易通建设股份有限公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任曾昌洪先生为重庆华西易通建设股份有限公司总工程师，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《重庆华西易通建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日