

证券代码：838595

证券简称：禺山水务

主办券商：长城证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：广州禺山水务勘测设计股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 15 日，以书面通知发出。
5. 会议主持人：曾崇
6. 会议列席人员（如有）：监事：廖智威、邹礼兵、黎宏图
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举董事曾崇为第二届董事会董事长，任期三年，自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

董事长提名曾崇为公司总经理，任期三年，自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

董事长提名孙杰为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。

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，无须回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

董事长提名曾丹为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

董事长提名余新梅为公司财务总监，任期三年，自 2019 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日。

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，无须回避表决。

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

（一）、《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2019年4月25日