

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司 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5月8日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：唐淑娟女士
- 6.会议列席人员：公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈德安先生担任公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举陈德安先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2019年5月8日至第二届董事会届满之日止。陈德安先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项。

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《关于聘任吴旭升先生担任总经理的议案》议案

1.议案内容：

聘任吴旭升先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为2019年5月8日至第二届董事会届满之日止。吴旭升先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于继续聘任马东先生担任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

继续聘任马东先生担任公司财务总监，任期三年，任职期限为2019年5月8日至第二届董事会届满之日止。马东先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于继续聘任马东先生担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

继续聘任马东先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为2019年5月8日至第二届董事会届满之日止。马东先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于变更法定代表人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“公司董事长为公司的法定代表人”，现将公司法定代表人由唐淑娟女士变更为陈德安先生。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019年5月10日