

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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8月9日
- 2.会议召开地点：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7月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵新顺
- 6.会议列席人员：程玉莲、李志勇、牛玉江、赵凯
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《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《关于选举陈燕舞为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举陈燕舞先生出任山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事长兼任总经理不利于公司治理，从分工合作考虑，陈燕舞先生担任总经理期间取得了一定的管理成效，更适合担任总经理；担任董事长兼总经理，未必有足够的精力履行总经理的职责。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于选举申志宏为公司第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举申志宏先生出任山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会副董事长，任期三年。

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事项，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《关于续聘公司总经理》议案

1.议案内容：

拟聘任陈燕舞先生为公司总经理，任期三年。

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事项，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《关于续聘公司副总经理》议案

1.议案内容：

拟聘任申志宏先生为公司副总经理，任期三年。

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事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

拟聘任张成玉先生为公司副总经理，任期三年。

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事项，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。

（六）审议通过《关于续聘公司副总经理兼财务总监》议案

1.议案内容：

拟聘任武琳女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年。

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事项，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。

（七）审议通过《关于续聘公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

拟聘任赵凯先生为公司董事会秘书，任期三年。

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事项，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

- (一)《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长简历》
- (三)《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第二届高级管理人员简历》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日