

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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9月25日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼
- 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9月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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 4 人。

董事刘先勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任王兴先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，现拟聘任王

兴先生担任公司总经理，任期自 2019 年 9 月 25 日至第二届董事会任期届满之日止。总经理王兴先生不属于连选连任，系新任总经理。王兴先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》以及《公司章程》对高级管理人员的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于提名张德杰先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事刘先勇离职，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事补选。公司董事会提名张德杰先生为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张德杰先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》以及《公司章程》对董事的任职要求。

张德杰先生简历如下：

张德杰，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月进入贵州天保生态股份有限公司工作，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，认定为公司核心员工。2018 年至今，任贵州天保生态股份有限公司经营管理部经理。

2.议案表决结果：同意 4 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日