

证券代码：870786

证券简称：安力斯

主办券商：西南证券

北京安力斯环境科技股份有限公司

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10月18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10月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：蔡晓涌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《北京安力斯环境科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举蔡晓涌先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举蔡晓涌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日

止。

经公司核查，蔡晓涌先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事长的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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，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《关于聘任蔡晓涌先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任蔡晓涌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，蔡晓涌先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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，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《关于聘任张燕春女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任张燕春女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，张燕春女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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，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《关于聘任吴海美女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任吴海美女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，吴海美女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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，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《关于聘任孙琦女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任孙琦女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，孙琦女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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，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《关于聘任任权先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任任权先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查，任权先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

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，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）经与会董事签字确认的《北京安力斯环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京安力斯环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日