

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财富证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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：湖南浏阳经开区水务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10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林大军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于免去现任董事长林大军、董事李冬健的职务》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，免去现任董事长林大军、董事李冬健的职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事林大军、李冬健回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张娟娟女士为新任董事长、罗威先生为新任董事》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，提名选举张娟娟女士为新任董事长、罗威先生为新任董事，两人任职期限至第一届董事会届满为止。张娟娟女士、罗威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于免去现任总经理胡立文先生的职务》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，免去现任总经理胡立文先生的职务。

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：

关联董事胡立文回避表决。

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《关于任命张娟娟女士为新任总经理》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，任命张娟娟女士为新任总经理。张娟娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日