

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11月11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11月8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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟由第二届董事会成员共同选举罗敏女士为公司第二届董事会副董事长，自董事会审议通过之日起至第二

届董事会任期届满之日止。副董事长罗敏女士属于新任副董事长，不是失信联合惩戒对象。

罗敏女士简历如下：

罗敏，女，1970年4月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月，毕业于贵州广播电视大学中文专业，大专学历。1990年8月至1993年4月，工作于贵州省木业总公司，任销售科销售人员、销售经理；1993年5月至2007年7月，工作于贵阳南明四维装饰材料经营部，自主创业；2007年8月至2015年3月，工作于贵州天设项目咨询有限公司，历任副总经理，总经理；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任副总经理、董事、副董事长。

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。

（二）审议通过《关于聘任伍崇静女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟聘任伍崇静女士担任公司财务负责人，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。财务负责人伍崇静女士属于新任财务负责人，不是失信联合惩戒对象。

伍崇静女士简历如下：

伍崇静，女，1970年1月出生，党员，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于重庆大学电气自动化专业，本科学历，电气工程师、经济师、会计师。1986年12月-2015年10月工作于贵州华电大龙发电有限公司，历任生产部班长、专工、队长，副总经济师兼计划财务部主任，副总经济师兼总经理部主任。2015年11月-2019年2月，工作于贵州毅达环保股份有限公司，任财务负责人。2019年2月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，历任财务法务部经理，现任财务负责人。

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

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日