

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：山西证券

## 北京联合创业环保工程股份有限公司 第三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11月25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11月20日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐冬利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》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《关于选举北京联合创业环保工程股份有限公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司2019年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会推选徐冬利先生为公司

董事长，任期三年，自 2019 年 11 月 25 日起，至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘北京联合创业环保工程股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事长提名，续聘魏晓明为公司总经理，任期三年，自 2019 年 11 月 25 日起，至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘北京联合创业环保工程股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事长提名，续聘王焕升为公司副总经理，任期三年，自 2019 年 11 月 25 日起，至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘北京联合创业环保工程股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事长提名，续聘赵海川为公司财务负责人，任期三年，自 2019 年 11 月 25 日起，至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于续聘北京联合创业环保工程股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届高级管理人员任期即将届满，为保证公司业务顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，经公司董事长提名，续聘赵洪叶为公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 11 月 25 日起，至第三届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 北京联合创业环保工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2019年11月27日