

证券代码：838418

证券简称：绿城股份

主办券商：金元证券

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月16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12月6日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（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《选举梁大山先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举梁大山先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《选举李毅先生为公司第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举李毅先生作为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《选举陈居安先生为公司第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举陈居安先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《聘任 LI JASON SHIFEI (李是非) 先生为公司总经理 (总裁)》议案

1.议案内容：

聘任 LI JASON SHIFEI（李是非）先生为公司总经理（总裁），聘期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《聘任李毅先生为公司副总经理（执行总裁）》议案

1.议案内容：

聘任李毅先生为公司副总经理（执行总裁），聘期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《聘任孙爱华女士为公司财务负责人（总会计师）》议案

1.议案内容：

聘任孙爱华女士为公司财务负责人（总会计师），聘期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（七）审议通过《聘任黄江先生为公司副总经理（高级副总裁）》议案

1.议案内容：

聘任黄江先生为公司副总经理（高级副总裁），聘期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（八）审议通过《聘任张义龙先生为公司副总经理（副总裁）》议案

1.议案内容：

聘任张义龙先生为公司副总经理（副总裁），聘期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（九）审议通过《公司组织结构调整方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司定增收购已完成，为进一步完善法人治理结构，实现有效管理，公司拟就目前的组织结构进行调整并确定细分岗位职责。

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。

(十) 审议通过《公司薪酬绩效方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司定增收购已完成，拟调整现有组织结构，就公司董事、监事、高级管理人员以及中层和各级人员的薪酬绩效确定考核发放标准。

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

《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 17 日