

证券代码：833896 证券简称：海诺尔 主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 第四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：2020年2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：2020年2月7日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：骆毅力
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举骆毅力先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满止。骆毅力先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于聘任公司总裁的》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名，聘任骆毅力先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满止。骆毅力先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于聘任公司副总裁的》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任骆的女士、张克宇先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满止。骆的女士、张克宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于聘任公司财务负责人的》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任夏绪章先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满止。夏绪章先生

不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于聘任公司董事会秘书的》议案；

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任彭军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满止。彭军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于修订公司章程的》议案；

1.议案内容：

鉴于公司拟调整除总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书之外，其他高级管理人员的聘任范围，为保证公司章程与公司实际经营情况一致，拟对公司章程第六章“总裁及其他高级管理人员”第一百二十八条做相应调整。具体内容详见全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 9 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的》议案。

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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

《第四届董事会第一次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日