

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 第二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02月25日
2. 会议召开地点：金洁水务会议室
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20日，以书面及电话的方式通知
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江湖州金洁水务股份有限公司章程》的规定，推举郑莹缀文为浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届董事会董事长。郑莹缀文符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江湖州金洁水务股份有限公司章程》规定，现拟聘任郑莹缀文担任浙江湖州金洁水务股份有限公司总经理。郑莹缀文符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江湖州金洁水务股份有限公司章程》规定，经公司总经理提名，现拟聘任高新荣、陈建腾为副总经理，聘任沈文斌为财务总监。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《浙江湖州金洁水务股份有限公司章程》的规定，经公司董事长提名，拟聘任沈文斌担任浙江湖州金洁水务股份有限公司董事会秘书。沈文斌符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字的公司《第二届董事会第一次会议决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020年2月25日