

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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3月30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3月27日
5. 会议主持人：陈世武
6. 会议列席人员（如有）：王学斌、向虹霖、舒小春、向云、李明
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，合法有效。

（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《关于选举杨秀和为湖南合源水务环境科技股份有限公司董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

选举杨秀和为公司第二届董事会董事长，自董事会决议作出之日起算。任期三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。

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事项，不涉及回避表决。

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《关于聘请王学斌为湖南合源水务环境科技股份有限公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

聘请王学斌为公司总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。

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事项，不涉及回避表决。

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《关于聘请舒小春为湖南合源水务环境科技股份有限公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

聘请舒小春为公司副总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。

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事项，不涉及回避表决。

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《关于聘请向云为湖南合源水务环境科技股份有限公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

聘请向云为公司副总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。

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事项，不涉及回避表决。

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《关于聘请李明为湖南合源水务环境科技股份有限公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

聘请李明为公司副总经理，自董事会决议作出之日起算。任期三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。

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事项，不涉及回避表决。

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《关于聘请舒小春为湖南合源水务环境科技股份有限公司财务负责人的议案》议案

1. 议案内容：

聘请舒小春为公司负责人，自董事会决议作出之日起算。任期三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。

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事项，不涉及回避表决。

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《关于聘请舒小春为湖南合源水务环境科技股份有限公司董事会秘书的议案》议案

1. 议案内容：

聘请舒小春为公司董事会秘书，自董事会决议作出之日起算。任期三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。

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事项，不涉及回避表决。

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《关于补选谢倬夫为公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

公司原董事郭敏因个人工作职位变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运行，补选谢倬夫为公司第二届董事会新任董事，任职期限从股东大会通过之日起，至第二届董事会任期届满。

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事项，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议本次会议需提

交股东大会审议的议案。

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事项，不涉及回避表决。

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

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日