

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：开源证券

巴中圣泉水务股份有限公司 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4月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事 代昌军先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举代昌军先生为公司第二届董事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会副董事长（行使董事长职权）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举代昌军先生为公司第二届

董事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会副董事长（行使董事长职权），任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，代昌军先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任王良春先生为公司副总经理（行使总经理职权）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任王良春先生为公司副总经理（行使总经理职权），任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，王良春先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任程军先生为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任程军先生为公司财务总监，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，程军先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任李辉先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任李辉先生为公司副总经理，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，李辉先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任李松平先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任李松平先生为公司副总经理，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，李松平先生不是失信联合惩戒对象。

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，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《关于聘任李岩洲先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任李岩洲先生为公司董事会秘书，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，李松平先生不是失信联合惩戒对象。

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，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

（一）《巴中圣泉水务股份有限公司第二届董事会暨巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2020年4月7日