

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司

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5月20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5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨泰康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举杨泰康为广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司董事提名，拟选举杨泰康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 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，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《关于聘请梁建春为广州市建广环境科技股份有限公司副董事长、总经理的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，现提请聘任梁建春为公司副董事长、总经理，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 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，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《关于聘请徐华坚为广州市建广环境科技股份有限公司财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，现提请聘任徐华坚为公司财务总监、董事会秘书，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 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，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《关于聘请肖俊雯为广州市建广环境科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，现提请聘任肖俊雯为公司副总经理，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 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，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

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届第一次董事会会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司
董事会

2020年5月22日