

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

广西百色右江水务股份有限公司 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6月30日
- 2.会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月18日以电话通知
- 5.会议主持人：董事长罗承元
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广西百色右江水务股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，（含委托代理董事）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，决定选举罗承元先生为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本届董事会届满。

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《关于聘任罗承元为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理水平，公司拟聘任罗承元为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于聘任韦福俊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理水平，公司拟聘任韦福俊为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于聘任韦定吉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理水平，公司拟聘任韦定吉为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于聘任廖建伟为公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理水平、规范公司财务工作，公司拟聘任廖建伟为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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《关于聘任凌洁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理水平，公司拟聘任凌洁为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

（七）审议通过《关于聘任黄耀凡为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理水平，公司拟聘任黄耀凡为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

(八) 审议通过《关于聘任覃琪为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为完善公司信息披露工作，提高资本运作水平，公司拟聘任覃琪为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 1 日