

证券代码：836352

证券简称：绿水股份

主办券商：申万宏源

绿水股份有限公司 第三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7月6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6月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘建宗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举刘建宗先生继续担任公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举刘建宗先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘建宗先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于聘任刘建宗先生继续担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任刘建宗先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘建宗先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于聘任周凌峰先生继续担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任周凌峰先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。周凌峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于聘任王文玲先生继续担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任王文玲先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。王文玲先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于聘任郑泼先生担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任郑泼先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。郑泼先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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《关于聘任刘富稳先生继续担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任刘富稳先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘富稳先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无须回避表决。

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

绿水股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

绿水股份有限公司

董事会

2020年7月8日