

证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司

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11月23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邓锐
- 6.会议列席人员：全体监事、高层管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邓锐先生为公司第二届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

邓锐先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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，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《关于变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第八条“董事长为公司法定代表人”的规定，邓锐先生选举担任公司第二届董事会董事长，公司法定代表人将变更为邓锐先生。

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，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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名聘任李泉女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，本届总经理为连聘连任。

李泉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理提名聘任李云先生、杨旭东先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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，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《关于聘任公司总会计师（财务负责人）》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司总经理提名聘任唐兴容女士为公司总会计师（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

唐兴容女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总会计师（财务负责人）的资格，符合公司总会计师（财务负责人）的任职要求。

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，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）《四川川投水务集团射洪股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司

董事会

2020年11月23日