

证券代码：832476 证券简称：柯立沃特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西柯立沃特环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于聘任陈鸿滨先生为公司总经理》议案

##### 1.议案内容：

聘任陈鸿滨先生为公司总经理，任职期限3年，自2020年12月19日起生效。

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《关于聘任王东卫先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任王东卫先生为公司副总经理，分管技术，任职期限3年，自2020年12月19日起生效。

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《关于聘任薄江先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任薄江先生为公司副总经理，分管市场，任职期限3年，自2020年12月19日起生效。

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《关于聘任张虹女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任张虹女士为公司副总经理，分管综合事务，任职期限3年，自2020年12月19日起生效。

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《关于聘任檀慧玲女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任檀慧玲女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2020年12月19日起生效。

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。

(六) 审议通过《关于聘任李文军先生为公司总工程师》议案

1.议案内容：

聘任李文军先生为公司总工程师，任职期限3年，自2020年12月19日起生效。

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。

(七) 审议通过《关于聘任张虹女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任张虹女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2020年12月19日起生效。

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**

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日