

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：申万宏源承销保荐

天津中福环保科技股份有限公司 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12月18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12月18日公司2020年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，由于需要尽快召开董事会会议，因此临时采取电话方式发出本次通知。
- 5.会议主持人：迪建东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于选举迪建东先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举迪建东先生继续担任公司第二

届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 12 月 18 日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任郑晓舟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任郑晓舟先生为公司总经理，任期三年，自 2020 年 12 月 18 日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任赵娅丽女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任赵娅丽女士为公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 12 月 18 日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任杜凯丽女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任杜凯丽女士为公司董事会秘书，任期三

年，自 2020 年 12 月 18 日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于聘任尤宇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司董事会聘任尤宇先生为公司副总经理，任期三年，自 2020 年 12 月 18 日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经与会董事签字确认的董事会会议记录。

天津中福环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日