

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：中信建投

南京中科水治理股份有限公司 第四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：2021年2月20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：2021年2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马亦兵
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书列席。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》议案

1.议案内容：

经董事会提名，选举马亦兵先生和冯美凤先生分别为第四届董事会董事长和副董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。马亦兵先生和冯美凤先生

均为连选连任，其任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经董事会提名，聘任马亦兵先生和张瑛女士分别为公司总经理和董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。马亦兵先生和张瑛女士均为连选连任，其任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

经总经理马亦兵提名，聘任周志岭先生、刘平平先生和张瑛女士为公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。周志岭先生、刘平平先生和张瑛女士均为连选连任，其任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决。

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《关于聘任张瑛为公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

经总经理马亦兵提名，聘任张瑛女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议通过之日起生效。张瑛女士为连选连任，其任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及回避表决。

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

《南京中科水治理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日