

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司 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：2021年8月23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8月13日以电话/邮件方式发出
- 5.会议主持人：许跃南
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会已完成提前换届选举，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次董事会拟选举公司第三届董事会董事长1名，任期三年。

与会董事提议许跃南先生为公司第三届董事会董事长候选人。

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：

无

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与公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为确保公司发展规划的实施与公司经营目标的实现，强化责任与落实，进一步提高公司的凝聚力与执行力。公司董事长提名谢永恒先生出任公司总经理，任期三年。提名祝志兴先生担任公司董事会秘书，任期三年。

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：

无

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的有关规定，公司总经理提名以下人员为公司高级管理人员，任期三年。

姚乃浩为公司副总经理；杨坚为公司 HSE 总监；刘春刚为公司副总经理；王晶为公司财务总监；赵冬贤为公司总工程师；于宏然为公司副总经理。

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：

无

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

《北京中电联环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2021年8月25日