

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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12月23日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月13日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王良春先生
6. 会议列席人员：公司监事、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7人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去代昌军先生第一届董事会董事长职务的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，公司董事会拟免去代昌军先生的董事长职务，自公司本次董事

会决议通过之日起代昌军先生不再担任公司董事长。公司董事会对代昌军先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！详细内容参见公司2021年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于免去代昌军先生第一届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

因工作需要，公司董事会拟免去代昌军先生的董事职务，本次任免尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起代昌军先生不再担任公司董事。公司董事会对代昌军先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！详细内容参见公司2021年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于免去王良春先生总经理、李松平先生副总经理职务的议案》

1.议案内容：

因工作需要，公司董事会拟免去王良春先生总经理职务和李松平先生副总经理职务，王良春先生和李松平先生不再担任公司当前职务的议案自公司本次董事会决议通过之日起生效。公司董事会对王良春先生在担任总经理职务和李松平先

生在担任副总经理职务期间勤勉尽责、认真履职，为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！详细内容参见公司 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于选举王良春先生为公司第一届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举王良春先生担任公司第一届董事会董事长（公司法定代表人），任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容参见公司 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘任张界平先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任张界平先生担任公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容参见公司 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》

（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘任李岩洲先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任李岩洲先生担任公司副总经理，继续任职董事会秘书，期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容参见公司 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于聘任李松平先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任李松平先生担任公司总工程师，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。详细内容参见公司 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-038）。

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：

本议案不涉及关联董事，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。

（八）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 1 月 12 日（星期三）上午 9：00--10：00，在公司三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。详细内容参见公司 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司第一届董事会第十八次临时会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日