

证券代码：838878

证券简称：诺安环境

主办券商：五矿证券

深圳市诺安环境安全股份有限公司

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：2022 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开、现场记名投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司董事会秘书罗福会，职工监事王芳
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

深圳市诺安环境安全股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了

公司第三届董事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选卿笃安先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卿笃安先生系连选连任。经核查，卿笃安先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无需董事回避表决。

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《关于聘任卿笃安先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，公司拟续聘卿笃安先生为总经理，全面负责公司的生产经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于聘任王亚利女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，公司拟聘请王亚利女士为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，王亚利女士不属于失信联合惩戒对象。

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，无需董事回避表决。

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《关于聘任尹金德先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，公司拟续聘尹金德先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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《关于聘任罗福会先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，公司拟聘请罗福会先生为副总经理，另鉴于王亚利女士因工作分工不再担任公司信息披露责任人，根据公司董事长的提名，公司拟聘任罗福会先生为董事会秘书，负责公司的股东大会、董事会的有关事务及《公司章程》所赋予的其它职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，罗福会先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无需董事回避表决。

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《关于聘任陈凯先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理的提名，公司拟聘任陈凯先生为财务总监，负责公司财务工

作及《公司章程》所赋予的其它职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，陈凯先生不属于失信联合惩戒对象。

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，无需董事回避表决。

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

《深圳市诺安环境安全股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市诺安环境安全股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日