

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司 第六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4月22日
2. 会议召开地点：淮北矿业集团会议中心
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：2022年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事赵世全
6. 会议列席人员：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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举赵世全先生为公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2021年年度股东大会已选举产生公司第六届董事会，现选举赵世

全先生任公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任吴文广先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年年度股东大会已选举产生公司第六届董事会，现聘任吴文广先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任梅康生先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年年度股东大会已选举产生公司第六届董事会，现聘任梅康生先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任夏伦武先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年年度股东大会已选举产生公司第六届董事会，现聘任夏伦武先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任姚孝华先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年年度股东大会已选举产生公司第六届董事会，现聘任姚孝华先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任程礼兵先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年年度股东大会已选举产生公司第六届董事会，现聘任程礼兵先生为公司财务负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张川先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年年度股东大会已选举产生公司第六届董事会，现聘任张川先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于设立董事会战略与投资委员会的议案》

1.议案内容：

董事会设立战略与投资委员会，并拟提名以下董事为公司第六届董事会战略与投资委员会委员：

战略与投资委员会委员：赵世全、赵厚胜、李秀娟、李万明、叶红平共 5 名董事组成。其中战略与投资委员会主任为赵世全（召集人），负责主持委员会工作。

委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于设立董事会审计与风险委员会的议案》

1.议案内容：

董事会设立审计与风险委员会，并拟提名以下董事为公司第六届董事会审计与风险委员会委员：

审计与风险委员会委员：李秀娟、赵厚胜、李万明共 3 名董事组成。其中审计与风险委员会主任（召集人）为李秀娟，负责主持委员会工作。

委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

董事会设立薪酬与考核委员会，并拟提名以下董事为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员：

薪酬与考核委员会委员：赵厚胜、李秀娟、李万明共 3 名董事组成。其中薪酬与考核委员会主任（召集人）为赵厚胜，负责主持委员会工作。

委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于制定<临涣水务股份有限公司董事会战略与投资委员会

工作细则>的议案》

1.议案内容：

审议《临涣水务股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》，详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）
上披露的公司《临涣水务股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》（公
告编号：2022-017）。

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。

（十二）审议通过《关于制定<临涣水务股份有限公司董事会审计与风险委员会
工作细则>的议案》

1.议案内容：

审议《临涣水务股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》，详见公
司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）
上披露的公司《临涣水务股份有限公司董事会审计与风险委员会工作细则》（公
告编号：2022-018）。

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。

（十三）审议通过《关于制定<临涣水务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》

1.议案内容：

审议《临涣水务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见公

司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《临涣水务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2022-019）。

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

经与会董事签字确认的《临涣水务股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

临涣水务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日