

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京华电光大环境股份有限公司 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7月8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：2022年6月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长贾文涛
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。

#### （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：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会选举贾文涛

先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任申敦先生为北京华电光大环境股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任乔凯荣先生、董磊先生、李颖女士为北京华电光大环境股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任董磊先生为北京华电光大环境股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任李颖女士为北京华电光大环境股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《北京华电光大环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2022年7月8日