

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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15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7月12日，通讯及书面方式通知
5. 会议主持人：杨秀和
6. 会议列席人员：湖南合源水务环境科技股份有限公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议，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《关于选举杨秀和为湖南合源水务环境科技股份有限公司董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举杨秀和为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2022 年 7 月 15 日起生效。

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，不涉及回避表决。

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《关于聘请尹建军为湖南合源水务环境科技股份有限公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘请尹建军为公司总经理，任期三年，自 2022 年 7 月 15 日起生效。

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，不涉及回避表决。

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《关于聘请舒小春为湖南合源水务环境科技股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘请舒小春为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 7 月 15 日起生效。

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，不涉及回避表决。

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《关于聘请向云为湖南合源水务环境科技股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘请向云为公司副总经理，任期三年，自 2022 年 7 月 15 日起生效。

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，不涉及回避表决。

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《关于聘请谢潇为湖南合源水务环境科技股份有限公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘请谢潇为公司副总经理，任期三年，自2022年7月15日起生效。

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，不涉及回避表决。

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《关于聘请舒小春为湖南合源水务环境科技股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘请舒小春为公司财务负责人，任期三年，自2022年7月15日起生效。

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，不涉及回避表决。

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《关于聘请舒小春为湖南合源水务环境科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘请舒小春为公司董事会秘书，任期三年，自2022年7月15日起生效。

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，不涉及回避表决。

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）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022年7月15日