

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2024年9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月10日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事许跃南
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，本次董事会拟选举公司第四届董事会董事长1名，任期三年。

根据公司控股股东的推荐意见，董事会提议许跃南先生为公司第四届董事会董事长候选人。

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：

无

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与公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为确保公司发展规划的实施与公司经营目标的实现，强化责任与落实，进一步提高公司的凝聚力与执行力。公司董事长提名刘春刚先生出任公司总经理，任期三年。公司董事长提名付婷婷女士担任公司董事会秘书，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：

无

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据公司《章程》的有关规定，公司总经理提名以下人员为公司高级管理人员，任期三年。

各相关职位候选人如下：

肖滌为副总经理候选人；

王晶为财务总监候选人；

于宏然为副总经理候选人；

杜海宇为副总经理候选人；

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：

无

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

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日