

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2025年2月24日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心B座11层多媒体会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王琦敏
6. 会议列席人员：张维红、尹涛
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议聘任公司职业经理人（市场营销副总经理）的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营与发展需要，聘任袁猛先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2025年2月24日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

（1）合并原“办公室”和“人力资源部”，组建“人事行政部”，履行原办公室和人力资源部的部门职能。

（2）“安全环保部”更名为“安全管理部”。

2. 议案表决结果：同意7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

《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

北京建工资源循环利用股份有限公司
董事会

2025年2月26日