

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-006

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日在南京市江宁东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第一次会议。会议通知已于2024年1月7日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举王宜森先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编

号：2024-008）。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

经董事会讨论，公司第五届董事会专门委员会人员组成如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

专门委员会	组成人员	主任委员
发展战略委员会	王宜森、梁珍海、陈柳	王宜森
审计委员会	叶玲、陈柳、徐益民	叶玲
提名与薪酬考核委员会	梁珍海、刘殿华、叶玲	梁珍海

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，聘任刘殿华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审查，聘任窦逗女士为公司常务副总经理，聘任王宜松先生、刘标先生、杨晓波先生、张永辉先生为公司副总经理，聘任刘明先生为公司总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会审议通过，聘任金字西先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审查，聘任刘明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，聘任杨雨女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事

会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议通过《关于重新制定〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及以及修订后的《公司章程》的规定，公司重新制定了《总经理工作细则》。同时废止 2022 年第四届董事会第十二次会议审议通过的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作细则》。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日