

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

## 江西同济设计集团股份有限公司 第二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、会议召开及出席情况

江西同济设计集团股份有限公司（下称：“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年05月30日在公司会议室召开。会议通知于2018年05月18日以电话和书面形式送达各位董事和监事。

本次会议应到董事5人，实到5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长廖宜勤召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举廖宜勤先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任廖宜强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王剑先生、廖宜勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

经查，该人选符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任侯昌星先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于注销江西同济设计集团股份有限公司鹰潭分公司的议案》；

议案内容：为整合公司业务，降低管理成本，提升管理效率，决

定注销江西同济设计集团股份有限公司鹰潭分公司。根据《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、文件目录

《江西同济设计集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

江西同济设计集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月一日