

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月2日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以邮件和电话通知的形式发出
5. 会议主持人：陈永宏
6. 会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举陈永宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。详情参见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-019。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《关于设立董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构、规范董事会运作，决定公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（1）选举陈永宏、张超、杨德林担任战略委员会委员，任命陈永宏为战略委员会召集人；

（2）选举宋建中、杨德林、王传邦担任提名委员会委员，任命宋建中为提名委员会召集人；

(3) 选举宋建中、杨德林、王传邦担任薪酬与考核委员会委员，任命宋建中为薪酬与考核委员会召集人；

(4) 选举肖红英、宋建中、鲍立功担任审计委员会委员，任命肖红英为审计委员会召集人。

详情参见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于设立董事会专门委员会的公告》，公告编号：2019-020。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《关于制定〈战略委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，本公司特设立董事会战略委员会，并制定《战略委员会议事规则》。详情参见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会战略委员会议事规则》，公告编号：2019-021。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《关于制定〈审计委员会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定《审计委员会会议事规则》。详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会审计委员会会议事规则》，公告编号：2019-024。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《关于制定〈提名委员会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《提名委员会会议事规则》，详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会提名委员会会议事规则》，公告编号：2019-023。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

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《关于制定〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《薪酬与考核委员会会议事规则》。详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》，公告编号：2019-022。

2. 议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

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《关于聘任张超担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任张超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任鲍立功担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理张超先生提名，董事会同意聘任鲍立功先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任徐万启担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理张超先生提名，董事会同意聘任徐万启先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任梁晓刚担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理张超先生提名，董事会同意聘任梁晓刚先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于聘任范群英担任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总经理张超先生提名，董事会同意聘任范群英女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于聘任杨林栋担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任杨林栋先生担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于设立合规审计部的议案》

1. 议案内容：

为完善公司内部控制，减少公司经营风险，公司拟设立合规审计

部对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展审计、评价，并聘任付宁为合规审计部负责人。

2. 议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。
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

《天职工程咨询股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日