

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：开源证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司 第三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：2020年11月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月2日以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：唐联生先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐联生先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

董事会成员推荐，拟选举唐联生先生担任第三届董事会董事长，负责公司全面战略管理工作。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期截止日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘江伟先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长唐联生提名，现提请董事会续聘江伟先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期截止日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任胡在洪先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经江伟总经理提名，现提请董事会聘任胡在洪先生担任成都瑞奇石化工程股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期截止日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘刘素华女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经江伟总经理提名，现提请董事会续聘刘素华女士担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期截止日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘曾健先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经江伟总经理提名，现提请董事会续聘曾健先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期截止日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任周海明先生为公司总工程师的议案》

1.议案内容：

经江伟总经理提名，现提请董事会聘任周海明先生担任公司总工程师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期截止日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《成都瑞奇石化工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日