

证券代码：400138

证券简称：绿景 3

主办券商：长城国瑞

绿景控股股份有限公司

第十二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：2022 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举董事王成华先生主持
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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。

董事薛自强、肖志军、叶玉盛、丁芳、朱晓薇因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举王成华先生为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。

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《关于选举公司第十二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举窦洪滨先生、肖志军先生、叶玉盛先生为公司第十二届董事会审计委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致，其中：肖志军先生为召集人。

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《关于聘任公司总经理并决定其薪酬的议案》

1.议案内容：

经公司董事长王成华先生提名，聘任王斌先生为公司总经理，任期与公司第十二届董事会任期一致；王斌先生的工资标准保持不变。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王斌先生回避表决

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长王成华先生提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书，任期与公司第十二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司财务总监并决定其薪酬的议案》

1.议案内容：

经公司总经理王斌先生提名，聘任朱颖梅女士为公司财务总监，任期与公司第十二届董事会任期一致；朱颖梅女士的工资标准保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛自强、肖志军、叶玉盛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任公司审计部经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审计委员会提名，聘任谢景尚先生为公司审计部经理，任期与

公司第十二届董事会任期一致。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

经公司董事长王成华先生提名，聘任范刚先生为公司证券事务代表，任期与公司第十二届董事会任期一致。

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

1、公司第十二届董事会第一次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日