

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
第十二届董事会第四次会议决议公告

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：2023 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：不适用
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于王斌先生辞去公司总经理职务，经公司董事长王成华先生提名，拟聘任姚飞平先生为公司总经理，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。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司总经理姚飞平先生提名，拟聘任王斌先生、窦洪滨先生、朱晓薇女士为公司副总经理，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。

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。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过了公司高级管理人员薪酬。

2.议案表决结果：同意 6 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：

董事王斌、窦洪滨、朱晓薇回避表决。

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、第十二届董事会第四次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2023年3月3日