

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司 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：2022年8月17日
2. 会议召开地点：公司1108会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以邮件及短信方式发出
5. 会议主持人：罗剑锋
6. 会议列席人员：部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。
董事孙道光因工作原因缺席，委托董事罗剑锋代为表决。
董事王燕荃因工作原因缺席，委托董事赵翰臻代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗剑锋为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举罗剑锋为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于选举冯智江为公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

选举冯智江为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任冯智江为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任冯智江为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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《关于聘任张广益为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任张广益为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任袁昆良、李贵恒、朱兴树、张立杰为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任袁昆良、李贵恒、朱兴树、张立杰为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任赵翰臻为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任赵翰臻为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任赵丽梅为公司总经济师的议案》

1. 议案内容：

聘任赵丽梅为公司总经济师，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于聘任朱文伟为公司总工程师的议案》

1. 议案内容：

聘任朱文伟为公司总工程师，任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《董事会战略委员会议事规则》

1. 议案内容：

为适应战略发展需要，公司制定了董事会战略委员会议事规则。详见公司 2022-029 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《董事会提名委员会会议事规则》

1. 议案内容：

为规范高级管理人员的产生，优化董事会组成，公司制定了董事会提名委员会会议事规则。详见公司 2022-030 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》

1. 议案内容：

为确保董事会对经营管理层的有效激励及监督，公司制定了董事会薪酬与考核委员会会议事规则。详见公司 2022-031 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《董事会审计与风险委员会会议事规则》

1. 议案内容：

为确保董事会对审计工作的规范管理及对经营风险的防控，公司制定了董事会审计与风险委员会会议事规则。详见公司 2022-032 号公告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举罗剑锋、冯智江、孙道光担任第三届董事会战略委员会委员，其中罗剑锋为主任委员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举冯智江、陈芝轩、刘莉娇担任第三届董事会提名委员会委员，其中陈芝轩为主任委员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举朱兴树、李颖浩、王燕荃担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其

中李颖浩为主任委员。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于选举董事会审计与风险委员会委员的议案》

1. 议案内容：

选举赵翰臻、刘莉娇、王燕荃担任第三届董事会审计与风险委员会委员，其中赵翰臻为主任委员。

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

《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日