

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，专人送达方式送达至各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年6月21日
- 3、会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层21901号房
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举杜荷军先生为第二届董事会董事长的议案》

#### 1、议案内容

经公司第二届董事会全体董事一致协商，拟选举董事杜荷军先生为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

#### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任徐正茂先生为公司总经理的议案》

#### 1、议案内容

经公司董事长提名，拟续聘徐正茂先生为公司总经理，负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

#### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于聘任张进平先生为公司副总经理的议案》**

1、议案内容

经公司董事长提名，拟续聘张进平先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于聘任李勇先生为公司副总经理的议案》**

1、议案内容

经公司董事长提名，拟续聘李勇先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于聘任刘俊欣女士为公司财务负责人的议案》**

1、议案内容

经公司董事长提名，拟续聘刘俊欣女士为财务负责人，负责管理财务、会计核算等工作，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于聘任刘俊欣女士为董事会秘书的议案》**

1、议案内容

经公司董事长提名，拟续聘刘俊欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2018年6月25日