

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2019-012

四川广安爱众股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于 2019 年 1 月 24 日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2019 年 1 月 31 日在公司四楼会议室召开。会议由董事袁晓林先生主持，本次董事会应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事段兴普先生因事请假，委托董事余正军先生代为表决；董事王恒先生、廖彬先生因事请假，委托董事何非先生代为表决。会议以记名投票方式表决，本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举张久龙先生为公司第五届董事会董事长的议案》

会议同意选举张久龙先生为公司第五届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，详见同日公告的《关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告(临 2019-013)》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举张久龙先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》

会议同意选举张久龙先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员及主任委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任庞山先生为公司副总经理的议案》

会议同意经公司总经理余正军先生提名，董事会提名与薪酬委员会审查，聘任庞山先生为公司副总经理。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《四川广安爱众股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

庞山先生简历附后。

特此公告

四川广安爱众股份有限公司董事会

2019 年 2 月 1 日

附件：庞山先生简历：

庞山，男，生于 1970.10，大学学历，毕业于重庆大学。

主要工作经历如下：

2002.12—2008.12 任四川广安爱众股份有限公司信息部副经理（其间：

2004.02-2006.03 重庆大学网络教育学院计算机科学与技术专业本科学习）

2008.12—2012.02 任四川广安爱众股份有限公司供排水公司经理

2012.02—2014.10 任四川广安爱众股份有限公司水务事业部副总经理

2014.10—2015.07 任邻水爱众燃气有限公司董事长

2015.07—2016.08 任邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长

2016.08 至今任邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长，邻水爱众水务有限责任公司董事长