

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

## 上海洁昊环保股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018年10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月28日以邮件发出
5. 会议主持人：董事长肖惠娥女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

李晓波先生因个人原因辞去公司董事的职位，现提名章新伟先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。章新伟先生不属于失信联合惩戒对象。

章新伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003 年 4 至 2006 年 4 月，任许继联华国际环境工程有限公司工程师。2006 年 4 月至 2011 年 12 月，任北京福泰克环保科技有限公司市场方案部经理。2011 年 12 月至 2014 年 3 月，任洁昊环保技术部经理。2014 年 3 月至今，任洁昊环保副总经理。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》

#### 1. 议案内容：

冯越女士因个人原因辞去公司财务总监、董事会秘书的职位，聘任徐宁先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满。徐宁先生符合财务总监、董事会秘书的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

徐宁，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，注册会计师。2007 年 3 月至 2010 年 7 月任江苏金贸新材料科技有限公司财务主管，2010 年 8 月至 2015 年 2 月任江苏正中会计师事务所有限公司项目经理，2015 年 3 月至 2018 年 9 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定决定于 2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，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

《上海洁昊环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2018年10月8日