

证券代码：836444

证券简称：中宇环保

主办券商：东莞证券

清远市中宇环保实业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：清远市中宇环保实业股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡卫宜先生
- 6.会议列席人员：公司第一届监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名蔡卫宜、叶祖渠、沈君华、叶健康、蔡俊彬为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人蔡卫宜、叶祖渠、沈君华、叶健康、蔡俊彬的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

蔡卫宜、叶祖渠、沈君华、叶健康、蔡俊彬不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会拟于 2018 年 10 月 29 日 10:00 在清远市中宇环保实业股份有限公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《清远市中宇环保实业股份有限公司第一届董

事会第二十二次会议决议》。

清远市中宇环保实业股份有限公司

董事会

2018年10月12日

第二届董事会董事候选人简历

蔡卫宜，男，1966年8月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。职业经历：1984年1月至1988年12月任村办铜冶冻公司业务员；1989年1月至2006年12月经营清远市清城区宜发五金加工厂（已注销）；2000年8月至今经营清远市清城区龙塘镇宜和五金加工厂；2007年10月参与创办清远市中宇环保实业有限公司；2008年1月16日至今任清远市中宇科技电子有限公司监事，2010年9月17日至今任清远市创富房地产开发有限公司监事，2010年11月15日至今经营清远市清城区宜发五金加工厂，2015年10月至今任清远市中宇环保实业股份有限公司董事长；2016年6月至今任广东航宇新能源科技有限公司法定代表人、执行董事；2016年9月至今任清远市裕景投资有限公司监事。

叶祖渠，男，1963年6月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：2003年1至2006年3月任东莞市和泰助剂有限公司经理；2007年10月参与创办清远市中宇环保实业有限公司；2008年1月至今任清远市中宇科技电子有限公司执行董事、经理；2008年1月至今任东莞市中宇环保实业有限公司监事；2010年9月至今任清远市创富房地产开发有限公司执行董事、经理；2012年5月至今任东莞市顺海实业投资有限公司监事；2012年7月至今任东莞市康田投资有限公司执行董事、经理；2012年12月至今任东莞市领航房地产开发有限公司执行董事；2013年1月至今任东莞市博尔日电子材料有限公司副总经理；2015年10月至今任清远市中宇环保实业股份有限公司董事；2016年6月至今任广东航宇新能源科技有限公司经理；2016年9月至今任清远市裕景投资有限公司执行董事、经理。

沈君华，男，1973年11月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于广东工业大学环境工程专业，本科学历。职业经历：1997年7月至2005年7月任珠海高新区新金开发有限公司采购部经理；2005年8月至2007年8月任清远市中宇环保实业有限公司经理；2007年8月至2014年12月任珠

海高新区新金开发有限公司副总经理；2015年7月至今任珠海市海绿环保科技有限公司执行董事、经理；2015年10月至今任清远市中宇环保实业股份有限公司董事；2016年6月至今任广东航宇新能源科技有限公司监事。

叶健康，男，1985年8月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于东莞市东莞理工学院行政管理专业，大专学历。职业经历：2009年9月至2009年11月任东莞市中宇环保实业有限公司会计；2009年11月至2011年9月任东莞康华信用担保有限公司业务经理；2012年10月至2015年9月任清远市创富房地产开发有限公司经理；2015年9月至今任东莞市顺海实业投资有限公司副总经理；2013年1月至今任东莞市博尔日电子材料有限公司执行董事、经理；2014年10月至今经营东莞市道滘博尔日涂料助剂厂；2015年10月至今任清远市中宇环保实业股份有限公司董事；2018年9月至今任东莞市升拓房地产投资有限公司法定代表人、执行董事、经理。

蔡俊彬，1990年6月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年6月毕业于华南农业大学应用化学专业，本科学历。职业经历：2013年7月至今任清远市创富房地产开发有限公司行政经理；2015年10月至今任清远市中宇环保实业股份有限公司董事。