

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

第一届董事会第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、会议召开情况

江苏鑫华能环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年7月2日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由赵颀宇董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵颀宇、赵跃、丁晓东、束云峰、王莉娟为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公告编号：2018-015

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日

附件：

（1）赵颀宇，男，1983年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，高级经济师。2005年6月毕业于新加坡淡马锡理工学院，本科学历。2005年9月起至2015年6月于有限公司历任监事、总经理、执行董事。2008年1月至今于常熟市凯罗德国际贸易有限公司任执行董事。2012年2月至今于华能冶金任监事。2015年7月起至今于股份公司担任董事长兼总经理。

(2) 赵跃，男，1957年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，初中学历。1972年8月至1978年6月学工，1978年7月至2000年8月于常熟市喷嘴厂历任技术员、工艺员、销售员。2000年9月至2012年1月于有限公司历任总经理、执行董事、监事。2012年2月至今于江苏华能冶金工程技术有限公司任总经理、执行董事。2015年8月至今于常熟市凯罗德国际贸易有限公司任监事。2015年7月起至今于股份公司担任副董事长。

(3) 丁晓东，男，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2005年12月毕业于南京大学行政管理专业，大专学历。1997年8月至2000年8月于常熟市炉用节能设备厂任车间技术员；2000年9月至2002年4月于常熟市轻工设备厂任车间技术员；2002年5月至2015年6月于有限公司历任生产部经理、经营管理部副部长、商务部部长。2015年7月至今任股份公司副总经理、董事。

(4) 束云峰，男，1976年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，高级工程师，高级经济师。2000年6月毕业于江苏理工大学，本科学历。2000年7月至2002年2月于常熟市自动化仪表六厂任车间管理，2002年3月至2015年6月于有限公司历任项目技术员、国外项目主管、技术部长、项目经理、总工程师、技术副总。2015年7月至今任股份公司董事、副总经理。

(5) 王莉娟，女，1971年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，初级会计师。2007年1月毕业于苏州市职业大学，大专学历。1990年7月至2000年12月于国营常熟水产养殖场任助理会

公告编号：2018-015

计，2001年1月至2007年8月于江苏鑫达金属制品有限公司任财务主管，2007年11月至2015年6月于有限公司历任主办会计、财务主管、总经理助理。2015年7月至今任股份公司董事、财务负责人、董事会秘书。