

证券代码：871317

证券简称：丰能环保

主办券商：东莞证券

广东丰能环保科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 15 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 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华强先生
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东丰能环保科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名杨美儒、张华隆为新任董事候选人》议案

1.议案内容：

原董事许欢蕾、沈碧霞因个人原因辞去董事职务。现根据相关法律法规，董事会

提名杨美儒先生、张华隆先生为新任董事候选人。

杨美儒简历情况如下：

杨美儒，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于茂名油城职业中学机电专业，中专学历。1991年7月至1998年9月，就职于顺德惠而浦家电制品有限公司，担任质检部主管；1998年10月至2000年11月，就职于佛山市佛宝特电器制品有限公司，担任生产部经理；2000年12月至2001年12月，就职于中山市三鼎电器工业有限公司，担任家电部副经理；2002年1月至2013年2月，自由职业；2013年3月至2016年12月，就职于丰能有限，担任厂长；2015年2月至2016年7月，就职于广东丰能工程有限公司，担任法定代表人、执行董事兼经理；2016年12月至2018年8月，担任股份公司职工代表监事。杨美儒先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》中不得担任公司董监高人员的情形。

张华隆简历情况如下：

张华隆，男，出生于1976年8月18日，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月1日毕业于茂名市职业学院，中专学历。1994年8月至2003年3月担任东莞市东宝有限公司业务经理一职，2003年4月至2009年6月就职于众和利顺德建筑安装工程有限公司工程部。2009年9月至今担任广东丰能科技股份有限公司车间主任一职。

张华隆先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》中不得担任公司董监高人员的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 3 日上午 9 时 00 分至上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日