

股票代码：002379 股票简称：\*ST 鲁丰 公告编号：2016-072

## **鲁丰环保科技股份有限公司 第三届董事会2016年第三次临时会议决议公告**

本公司及董事、监事、高级管理人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。

### **一、会议召开和出席情况**

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第三次临时会议通知于 2016 年 7 月 5 日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事张河涛先生主持，应参加会议董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、提案审议情况**

本次会议审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于提名王景坤先生为公司董事候选人的议案》；

本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第三届董事会提名委员会认真审议王景坤先生的相关信息，认为王景坤先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，同意提名王景坤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。（简历详见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事已发表独立意见，内容详见 2016 年 7 月 12 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过了《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日

## 附件:

### 简历:

王景坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年，2000年6月毕业于郑州轻工业学院，2005年6月取得北京化工大学的应用化学研究生学历。2000年7月至2002年7月任临沂市华太电池有限公司技术科科长，2005年7月至2005年12月任北大先行科技产业有限公司北京技术部负责人、研发工程师，2006年1月至2011年6月为滨州海洋化工有限公司副总经理；2011年6月至2014年6月任山东滨北新材料有限公司董事、副总经理；2014年6月至今任山东滨北新材料有限公司副总经理。

王景坤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。