

股票代码: 002379 股票简称: \*ST 鲁丰 公告编号: 2016 - 077

## **鲁丰环保科技股份有限公司 第三届董事会2016年第四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年第四次临时会议通知于2016年7月22日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第三届董事会2016年第四次临时会议于2016年7月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议应参会董事9人, 实际参会董事9人, 会议由董事王景坤先生主持。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、审议并通过了《关于选举董事长的议案》**

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

公司第三届董事会选举王景坤先生(简历附后)为公司第三届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

根据《公司章程》第八条规定, 董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司经营层办理因公司董事长变更需公司办理的工商等部门变更登记相关手续。

公司独立董事对选举王景坤先生为公司董事长发表了同意的独立意见, 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

#### **2、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。**

本议案有效表决票9票, 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 公司董事会成员的调整, 董事会专门委员会成员调整如下:

(1) 董事会审计委员会由3名董事组成, 具体名单如下:

主任委员：独立董事朱德胜先生。

委员：董事王景坤先生，独立董事范炼女士。

(2) 董事会提名、考核与薪酬委员会由 3 名董事组成，具体名单如下：

主任委员：独立董事储民宏先生。

委员：董事王景坤先生，独立董事朱德胜先生。

(3) 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，具体名单如下：

主任委员：董事王景坤先生。

委员：独立董事范炼女士，独立董事孙宝文先生。

### 三、备查文件

第三届董事会2016年第四次临时会议决议。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日

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。