

股票代码: 002379

股票简称: *ST 鲁丰 公告编号: 2017 - 059

鲁丰环保科技股份有限公司 第四届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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。

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”）第四届董事会 2017 年第四次临时会议于 2017 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2017 年 5 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事赵前方先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举赵前方先生为公司董事长，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）

2、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会专门委员会成员如下：

（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：独立董事李存慧先生。

委员：董事刘兴海先生，独立董事邓岩女士。

（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：独立董事王新先生。

委员：董事杨光厂先生，独立董事李存慧先生。

（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：董事赵前方先生。

委员：独立董事邓岩女士，独立董事王新先生。

上述各专门委员会委员,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。(简历附后)

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的鲁丰环保科技股份有限公司第四届董事会 2017 年第四次临时会议决议;
- 2、独立董事关于公司选举董事长的独立意见。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日

附件：

赵前方先生简历如下：

赵前方先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961年，大专学历，毕业于北京人文函授大学群众文化管理专业，现任中国有色金属加工工业协会特邀副理事长、滨州市铝行业协会秘书长、滨州市十一届人大代表。1993年4月至2001年9月任邹平铜矿厂长兼书记，2001年9月加入山东魏桥创业集团有限公司。2006年7月-2017年5月任山东魏桥铝电有限公司副总经理、山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理、邹平宏发铝业科技有限公司总经理。2017年5月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事。

杨光厂先生简历如下：

杨光厂先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，函授本科学历，2012年7月毕业于中央广播电视大学工商管理专业。1985年9月至2008年3月先后任魏桥纺织股份有限公司（包括其前身）车间主任，厂长，分公司副总经理。2008年3月至2008年9月任滨州魏桥科技工业园有限公司副总经理、常务副总经理。2008年9月至2015年3月任滨州海洋化工有限公司执行董事兼总经理。2015年3月至2017年4月任山东魏桥铝电有限公司氧化铝分公司总经理。2017年4月-2017年5月任鲁丰环保科技股份有限公司总经理。2017年5月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、总经理。

刘兴海先生简历如下：

刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，中专学历，1999年7月毕业于山东省滨州经济学校财务会计专业，2003年12月取得会计从业资格证书。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年4月至2017年5月任鲁丰环保科技股份有限公司副总经理兼财务总监。2017年5月至今任鲁丰环保科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

李存慧先生简历如下：

李存慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师；天华会计师事务所

所合伙人、副总经理；现任北京全企国际会计师事务所合伙人、副总经理，山西三维集团股份有限公司、北京汉邦高科数字技术股份有限公司、雪川农业发展股份有限公司、中科合成油工程股份有限公司独立董事。

王新先生简历如下：

王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年，法学博士，教授，博士生导师。曾在新疆维吾尔自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事。2017年4月至今任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事。

邓岩女士简历如下：

邓岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，管理学博士。曾从事济南市审计局金融审计处工作，1993年任山东经济学院讲师、副教授、教授。现任山东财经大学金融学院教授、经济学博士，金融学专业硕士生导师，山大华特独立董事。

赵前方先生、杨光厂先生、刘兴海先生、李存慧先生、王新先生、邓岩女士未持有公司股票，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；亦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；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。