

证券代码：831393

证券简称：中碧环保

主办券商：长江证券

## 湖北中碧环保科技股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年5月24日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2017年5月14日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

(一)审议通过《关于聘任湖北中碧环保科技股份有限公司第二届董事会董事长》的议案

##### 1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，经2017年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会董事，现拟选举董事史艾华担任公司第二届董事会的董事长，任期三年。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

不需要提交股东大会审议。

（二） 审议《关于聘任湖北中碧环保科技股份有限公司总经理》  
的议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，第二届公司董事会拟聘任张斌担任公司总经理，任期三年。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

不需要通过股东大会表决。

（三）审议通过《关于聘任湖北中碧环保科技股份有限公司第二

届董事会董事会秘书》的议案

1、鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，第二届公司董事会拟聘任邱功圣担任公司董事会秘书，任期三年。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

不需要通过股东大会表决。

（四）审议通过《关于聘任湖北中碧环保科技股份有限公司副总经理、其他高级管理人员》的议案

1、鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第二届董事会拟聘任高级管理人员如下：

1) 刘文任副总经理，任期三年；

2) 史娇蓉任财务总监，任期三年。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

不需要通过股东大会表决。

### 三、 备查文件目录

《湖北中碧环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日