

证券代码：839046

证券简称：南资环保

主办券商：申万宏源

江苏南资环保股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

江苏南资环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月29日在公司会议室召开。会议的通知于2017年5月17日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈立伟董事长主持，董事会秘书及经理出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于任命叶振国为公司副总经理的议案》

议案内容：

经张永乐总经理提名，公司董事会聘任叶振国先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。叶振国不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《江苏南资环保股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏南资环保股份有限公司

董事会

2017年5月31日

附：叶振国先生简历

叶振国，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专业研究生学历，硕士学位，高级工程师。1996年8月至2005年5月于扬州市环境监测中心站任室主任，2005年5月至2010年5月于扬州市环境科学研究所任副所长（主持工作），2008年6月至2016年12月于扬州市环境监测中心站任副站长/副科级。2017年4月至今于江苏南资环保股份有限公司工作。