

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2017-035

福建龙净环保股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本公司第七届董事会第十七次会议于2017年6月29日在福建省龙岩市龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开。会议通知于2017年6月19日以书面方式通知全体董事。会议由公司董事林冰女士主持，会议应到董事9人，实到8人，独立董事肖伟先生因公务未能出席，委托独立董事郑甘澍先生进行表决，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于推选林冰女士担任公司董事长的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会推选林冰女士担任公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

二、审议通过《关于公司董事会专业委员会补选的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会推选林冰女士担任公司董事会战略委员会主任委员、林腾蛟先生担任公司董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2017年6月29日