

股份代码：870648

股份简称：联力环保

主办券商：开源证券

联力环保新能源股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开的时间：2017年8月15日
- 2、会议召开地点：联力环保新能源股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事长金胜荣先生
- 5、会议主持人：董事长金胜荣先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，会议通知于2017年8月11日以电话、电邮方式通知各位董事，满足召开临时董事会应至少提前3日通知的要求，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次董事会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席本次董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次董事会会议以书面表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于同意金胜荣先生辞去公司董事长的议案》

1、议案内容

因金胜荣先生向董事会提出申请辞去董事、董事长职务，董事会审议后同意金胜荣先生该辞职申请。

2、议案表决结果

4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

董事长金胜荣回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名金淼担任公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

因金胜荣先生向董事会提出申请辞去董事、董事长职务，董事会审议后同意金胜荣先生该辞职申请。经公司董事会商讨后，决定提名金淼担任公司第一届董事会董事（简历见附件）。

金淼不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会议案》

1、议案内容

公司拟于2017年8月30日召开公司2017年第四次临时股东大会，审议联力环保新能源股份有限公司2017年第四次临时股东大会的相关议案。

2、议案表决结果

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事及记录人签字确认的《联力环保新能源股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

联力环保新能源股份有限公司

董事会

2017年8月15日

附件：

金森先生的简历

金森先生：汉族，1985年8月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，持有公司160万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2006年9月至2008年3月于上海氯碱化工股份有限公司工程项目部担任工程预算师；2008年4月至2014年8月于上海氯碱化工股份有限公司采购部担任采购主办；2014年9月至今于上海隽珑信息技术有限公司担任副总经理，主管销售和项目管理。