

## 杭州中兵环保股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况和出席情况

杭州中兵环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年8月25日14时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年8月8日以书面方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由姚学民先生主持，采用记名投票方式通过了决议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

##### 1、议案内容

公司2017年8月25日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于杭州中兵环保股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意姚学民、金国良、徐婷、姚庚钰、张武民为公司第二届董事会董

事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举姚学民为公司第二届董事会董事长，任期三年。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于续聘公司总经理、副总经理、董事会秘书议案》

1、议案内容

公司第二届董事会于 2017 年 8 月 25 日 14 时召开第一次会议，同意续聘姚学民为公司总经理，续聘金国良为公司副总经理，续聘姚庚钰为公司董事会秘书。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于续聘财务负责人的议案》

1、议案内容

公司第二届董事会于 2017 年 8 月 25 日 14 时召开第一次会议，同意续聘金国良为公司财务负责人。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《杭州中兵环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

杭州中兵环保股份有限公司

董事会

2017年8月25日