

证券代码：836304

证券简称：复洁环保

主办券商：海通证券

## 上海复洁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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日，电话方式
5. 会议主持人：黄文俊
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

#### 1.议案内容：

选举黄文俊先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二） 审议通过《关于聘任许太明先生为公司总经理》议案

#### 1.议案内容：

聘任许太明先生为公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

许太明，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居住权，博士学历，高级工程师，国家注册一级建造师。1998 年 9 月至 2015 年 7 月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司总经理；2011 年 11 月至 2015 年 7 月，曾任职上海复洁环保科技有限公司总经理；2015 年 8 月至今，任公司董事、总经理。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三） 审议通过《关于聘任孙卫东先生为公司副总经理》议案

#### 1.议案内容：

聘任孙卫东先生为公司副总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

孙卫东，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000 年 1 月至 2015 年 7 月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司副总经理；2011 年 11 月至 2015 年 7 月，曾任职上海复洁环保科技有限公司副总经理；2015 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述副总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述副总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

#### 3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于聘任曲献伟先生为公司副总经理》议案**

#### 1.议案内容：

聘任曲献伟先生为公司副总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

曲献伟，男，1977 年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，国家注册一级建造师。2001 年 11 月至 2015 年 7 月，曾任职上海锦惠复洁环境工程有限公司技术总监；2011 年 11 月至 2015 年 7 月，曾任职上海复洁环保科技有限公司技术总监；2015 年 8 月至 2017 年 12 月 4 日，任公司职工监事、技术总监；2017 年 12 月 4 日至今，任公司副总经理、技术总监。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述副总经理候选人的

相关情况进行了核查，截止本会议日，上述副总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于聘任王懿嘉女士为公司财务总监》议案**

1.议案内容：

聘任王懿嘉女士为公司财务总监，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

王懿嘉，女，1973 年出生，中国籍，无境外永久居住权，大专学历，中级会计师，中级统计师。2004 年 11 月至 2015 年 7 月，曾任职上海锦惠财务总监；2011 年 11 月至 2015 年 7 月，曾任职上海复洁环保科技有限公司财务总监；2015 年 8 月至今，任公司财务总监。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述财务总监候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述财务总监候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务总监的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于聘任李文静女士为公司董事会秘书》议案**

### 1.议案内容：

聘任李文静女士为公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

李文静，女，1979 年出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2005 年至 2007 年，曾任职上海扬子江建设（集团）有限公司总经理秘书；2007 年至 2009 年，曾任职上海鲁能中卡智能卡有限公司行政人事主管；2009 年至 2011 年，曾任职上海吉泰远成生物科技有限公司总裁助理；2011 年 11 月至 2015 年 7 月，曾任职上海复洁环保科技有限公司总裁助理；2015 年 8 月至今，任公司董事、董事会秘书。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事会秘书候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事会秘书候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

### 3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于部分固定资产报废处理》议案

### 1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《公司关于部分固定资产报废处理的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案**

**1.议案内容：**

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-046）。

**2.议案表决结果：**同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3.回避表决情况：**

本议案不存在需要回避表决的情况。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案**

**1.议案内容：**

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-047）。

**2.议案表决结果：**同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3.回避表决情况：**

本议案不存在需要回避表决的情况。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会》议案**

**1.议案内容：**

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告披露的《公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-048）。

**2.议案表决结果：**同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

**3.回避表决情况：**

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海复洁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。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日