

证券代码：832938

证券简称：国林环保

主办券商：华福证券

青岛国林环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年1月9日
- 2.会议召开地点：青岛市市北区瑞昌路168号汇通大厦12层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：丁香鹏先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事樊培银、张世兴、魏林生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司经营需要，依据法律法规及《公司章程》规定，调整公司人事安排，免去张磊先生、王承宝先生、丁香财先生的副总经理职务，聘

任丁香军先生、徐洪魁先生、肖盛隆先生、王学清先生为公司副总经理。张磊先生、王承宝先生、丁香财先生仍担任公司董事职务。

简历：丁香军，男，1980年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东省水产学校轮机管理专业中专，主要工作经历为：2000年8月至今，历任公司销售部部长、副总经理、董事。

徐洪魁，男，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，齐齐哈尔大学过程装备与控制专业本科，主要工作经历为：2003年7月至2003年10月，在青岛造船厂工作；2003年11月至2004年4月，在青岛德曼啤酒技术装备有限公司工作；2004年5月至今，历任公司机械工程师、技术部部长、生产部部长、副总经理、董事。

肖盛隆，男，1982年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，佳木斯大学机械设计制造及其自动化专业本科。主要工作经历为：2005年7月至2008年4月在青岛钢铁控股集团有限责任公司工作；2008年4月至今，历任公司销售部部长、总经理助理。

王学清，男，1975年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。青岛化工学院化工设备与机械专业本科，主要工作经历为：1998年7月至2010年3月，在青岛市四方铸钢厂工作；2010年4月至2013年12月，在青岛锅炉压力容器厂工作；2014年至今，任公司压力容器车间主任。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司董事会战略委员会》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》、《青岛国林环保科技股份有限公司战略委员会议事细则》规定，选举魏林生先生为公司第三届董事会战略委员会成员，任期从第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，第三届董事会战略委员会其他成员不发生变动。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第十四会议决议》

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日