

吉林久盛生态环境科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2016年12月5日下午14时在公司会议室召开。会议通知于2016年11月25日以电话和电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事7人，实际出席本次会议的董事7人，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长李仲海先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名马洪涛为公司董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司董事张伟先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，为保证董事会的正常运作，提名马洪涛先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。马洪涛简历见附件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

本项议案需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：拟于 2016 年 12 月 20 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 6 日

附件：马洪涛简历

马洪涛简历

马洪涛先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年07月毕业于吉林省梨树县技术工程学校，专科学历。1992年1月至2003年1月，个体经营。2003年3月至2014年7月任吉林久盛实业有限责任公司生产经理，2014年7月至2016年12月，任吉林久盛生态环境科技股份有限公司生产主管。