

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月1日，电话通知方式。

2、会议召开时间：2017年6月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场召开方式

5、会议召集人：董事长胡湛波

6、会议主持人：胡湛波

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会会议规则》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任杨丹先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

为了适应公司快速发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司总经理胡湛波提名，董事会同意聘任杨丹先生为公司副总经理，认定为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

杨丹先生负责公司市场营销业务。

杨丹先生简历：

杨丹，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。1993年7月毕业于辽宁工学院化学工程专业；1993年7月--2003年7月在丹东石油化工总厂工作，历任技术员、主任、分厂厂长等职务；2003年8月--2008年2月在中石油辽河油田工作，任盘锦辽河油田联信实业有限公司副总经理；2008年3月——2012年11月，任温州家宝商务有限公司总经理；2012年12月--2017年5月，任广西华都环境投资有限公司副总经理，负责公司的全面经营管理工作；2017年6月至今，任广西益江环保科技股份有限公司副总经理。

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：

本议案不涉及关联事项，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表决。

三、 备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日