

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

## 湖南海尚环境生物科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李新平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陆伟民先生为董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，选举陆伟民为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

新任董事简历：陆伟民，男，1957年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1982年7月毕业于浙江大学电气学院（原电机系）工业自动化专业。1982年8月至1984年12月，就职于菲达环保股份有限公司（原浙江电除尘器总厂）；1985年1月至1987年3月：就职于浙江省诸暨县劳动局；1987年4月至1989年1月，就职于武汉市冷冻机厂；1989年2月至1996年4月，就职于深圳市口岸管理服务中心工作；1996年5月2019年8月，就职于深圳市华超投资控股集团有限公司，任董事长、总经理；其中2016年10月-2018年8月在长江商学院EMBA学习；2019年8月至今，就职于深圳市华超国际投资集团有限公司，任监事。2015年9月至今，就职于深圳天玺金融控股有限公司，任总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举庞晓莉女士为董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，选举庞晓莉为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

新任董事简历：庞晓莉，女，1978年6月出生。中国国籍，无永久境外居留权。获东北财经大学财税学院经济学学士学位及长江商学院29期高级管理人员工商管理硕士学位。2002年7月至2004年，就职于中国农业银行广东省分行、中国银河证券股份有限公司深圳分公司；2004年8月至2010年，就职于以星综合航运有限公司深圳分公司；2011年-2020年8月，就职于深圳长城汇理投资股份有限公司、深圳长城汇理资产管理有限公司，担任董事及首席财务官、战略投资委员会委员；2018年10月-2020年8月深圳汇理投资有限公司，担任执行董事，总经理；2018年7月-2020年8月，就职于长城汇理公司（HK.08315），历任董事会主席，行政总裁，监察主任。及长城汇理公司下香港若干子公司如证券、融资、资产管理（国际）公司等执行董事。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任李文静女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，提请聘任李文静为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年 11 月 9 日生效。

新任董事会秘书简历：李文静，女，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1990 年 2 月出生，中南大学本科学历。2009 年 6 月至 2018 年 6 月，任湖南海尚环境生物科技股份有限公司会计，2018 年 7 月至今，任湖南海尚环境生物科技股份有限公司财务部长。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-033)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2020年11月9日