

证券代码：400038

证券简称：汇绿 5

主办券商：天风证券

汇绿生态科技集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晓明
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事郭小静、金小川；独立董事丁晓东、金荷仙、彭和平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名补选张志宏为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

因独立董事丁晓东先生从 2014 年 12 月 8 日任职公司独立董事至今将满六

年，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》规定，独立董事连任时间不得超过六年，任期即将届满，故经公司董事会推荐并经董事会提名委员会审查，提名补选张志宏先生担任公司第九届董事会独立董事。

张志宏先生任期自 2020 年 12 月 8 日起至公司第九届董事会届满之日止。在任期间独立董事津贴与 2019 年第一次临时股东大会审议通过的第九届董事会独立董事津贴金额一致。

被提名人简历见附件。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 11 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议《关于选举张志宏为公司独立董事的议案》

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的董事会决议。

（二）独立董事意见。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日

附件

独立董事候选人简历

独立董事候选人：张志宏

男，1964年11月出生，管理学博士，1990年至今在中南财经政法大学会计学院任教，现任财务管理学教授、博士生导师，非职业注册会计师；中南财经政法大学财务管理研究所所长、会计学院教代会主任、财务管理学科博士生导师组组长；中国民主建国会会员、民建湖北省省委委员、民建中南财经政法大学委员会主任委员，第十二届湖北省政协委员。

2004年以来，曾担任华工科技、烽火通信、东风汽车、东华科技和爱尔眼科等十余家上市公司独立董事，目前担任国创高新、奥特维2家上市公司独立董事。