

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年8月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月26日以电话、电子邮件及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王靖宇先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任龚暄女士为

公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。简历如下：

龚暄，女，1974年2月出生，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师（中文）。曾任江苏大港股份有限公司财务部主办会计，江苏艾科半导体有限公司财务总监，现任本公司财务主管。龚暄女士不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任刘洁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。简历如下：

刘洁，女，1981年10月出生，本科学历，工程师。历任镇江市港龙石化港务有限责任公司综合部副部长、镇江市港发工程有限公司综合部部长；2018年3月至今，任江苏大港股份有限公司证券部证券事务专员。刘洁女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。刘洁女士的任职资格符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》中有关董事会秘书任职资格的规定。

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

（一）镇江新区固废处置股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日