

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承

销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事赵跃
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于选举公司董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：
经全体董事一致同意，选举赵跃先生为公司第三届董事会董事长。
- 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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任丁晓东为公司总经理，聘任束云峰为公司副总经理，聘任王莉娟为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第一次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日