

证券代码：430283

证券简称：ST 景弘环

主办券商：长江证券

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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：2022 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席伍新木
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司提前换届选举第五届监事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会任期于 2023 年 1 月届满，考虑到 2023 年春节假期以及近

期新冠疫情等因素，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会拟提名伍新木、段祥、姜陆军、祝龙腾为第五届监事会非职工代表监事候选人，提交公司 2022 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行差额选举，从中选举两名非职工代表监事；当选监事任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日

附件：非职工代表监事候选人简历

伍新木，男，1944 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。1969 年 7 月起于武汉大学任教，曾任武汉大学经济学院副院长；2010 年起就职于武汉大学水研究院。曾任湖北省人大九届、十届常委，现任湖北省现代企业制度研究会会长、湖北国创高新材料股份有限公司独立董事、武汉道博股份有限公司（现更名为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司）独立董事。2010 年 11 月至 2014 年 7 月任公司董事；2014 年 8 月至今任公司监事。截至目前，伍新木未持有公司股票。最近 36 个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。

段祥，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年7月至1999年5月任湖北省多媒体通信局工程师、业务科科长；1999年5月至今任武汉和中信息科技有限公司董事长；2009年10月至今任武汉华银百汇科技有限公司董事长。截至目前，段祥未持有公司股票。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。

祝龙腾，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至1987年11月在鄂南啤酒厂任助理工程师；1987年11月至1996年7月，任武汉酒精厂工程师、车间副主任；1996年8月至2003年9月，任武汉道博股份有限公司设备部部长；2003年10月至2010年10月，任武汉伟泓环保科技有限公司工程部门负责人；2010年10月至2012年3月，任武汉景弘环保股份有限公司工程部门负责人；2012年3月至今，任武汉景弘生态环境股份有限公司除尘事业部工程总监。截至目前，祝龙腾持有公司股票239.80万股。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姜陆军，男，1964年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月至1990年7月，任武钢机械总厂计划员；1990年7月至1993年7月，任陕西钢厂生产调度；1993年7月至1996年7月，任陕西纪元贸易公司经理；1996年7月至2002年7月任武汉道博股份有限公司副总经理兼武汉道博营销有限公司总经理；2002年7月至2005年7月，任武汉古纳斯服饰有限公司总经理；2005年7月至2009年7月，任武汉美林创业商贸有限公司总经理；2009年7月，任武汉伟泓环保科技有限公司销售部门负责人；2010年11月加入公司开展销售业务；2014年7月至今任公司职工代表监事；2014年8月至今任公司除尘事业部总经理。截至目前，姜陆军持有公司股票119.508万股。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。