

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2014-043

福建龙净环保股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年12月12日以通讯方式召开。会议召开通知于2014年12月1日以书面方式送达各董事。会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

本次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经总经理黄炜先生提名，聘任以下高级管理人员：

聘任谢小杰、张会君、黄星为公司副总经理；聘任廖增安为公司节能总工程师。上述人员任期为2014年12月12日至2017年11月16日。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2014年12月12日

附件：

谢小杰先生：1965年6月出生，本科学历，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司电控设备设计研究院副院长、电控事业部部长。现任福建龙净环保股份有限公司总经理助理兼电控事业部总经理。

张会君先生：1969年10月出生，本科学历，高级经济师。曾任宣化冶金环保设备制造厂董事会秘书，福建龙净环保股份有限公司除尘器厂副厂长，武汉龙净环保科技有限公司副总经理、总经理。现任福建龙净环保股份有限公司总经理助理兼武汉龙净环保科技有限公司总经理。

黄星先生：1975年6月出生，本科学历。曾任福建龙净环保股份有限公司市场部副部长、上海龙净环保科技工程有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司总经理助理兼冶金事业部总经理。

廖增安先生：1968年8月出生，本科学历，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司除尘设备研究院院长。现任福建龙净环保股份有限公司总经理助理。