

证券代码：831370 证券简称：新安洁 主办券商：申万宏源证券有限公司

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2015年6月2日上午以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长赵晓光先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

《公司章程》第三章第一节增加一条“公司新增发行股票时，原股东是否有优先认购权由股东大会作出特别决议。”

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于同意独立董事辞职的议案》，并提请股东大会审议；
公司独立董事赵骅因中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）文

件要求，请求辞去其所担任的独立董事职务。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于增补董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；
经全体董事一致同意，增补彭劫为公司第一届董事会董事候选人，简历见附件。

同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二日

附件：董事候选人简历

彭劼女士，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年4月至2004年12月任重庆现代书城人力资源经理；2005年2月至2007年10月任沃尔玛深国投百货有限公司薪资福利主任；2007年10月至2010年11月任Motorola手机终端小区人力资源经理；2010年12月至2013年12月任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司人力资源中心主任；2013年4月至2013年7月任重庆新安洁环境绿化工程有限公司监事；2013年7月至2013年12月任重庆新安洁景观园林环保股份有限公司监事；2013年12月至2014年12月任重庆新安洁景观园林环保股份有限公司副总经理；2015年1月1日至今任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司企业发展中心常务副主任。