

股票代码: 002379

股票简称: *ST 鲁丰

公告编号: 2016 - 099

鲁丰环保科技股份有限公司 第四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。

一、会议召开和出席情况

鲁丰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2016年10月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2016年9月30日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人,实际参加表决董事9人。会议由董事张河涛先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》;

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

会议选举王景坤先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

2、审议《关于选举董事会专门委员会成员的议案》;

本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会专门委员会成员如下:

(1) 董事会审计委员会由3名董事组成,具体名单如下:

主任委员: 独立董事王啸先生。

委员: 董事韩妹芳女士, 独立董事邓岩女士。

(2) 董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成,具体名单如下:

主任委员: 独立董事孙宝文先生。

委员: 董事张河涛先生, 独立董事王国强先生。

(3) 董事会战略委员会成员由3名董事组成,具体名单如下:

主任委员: 董事王景坤先生。

委员: 独立董事邓岩女士, 独立董事孙宝文先生。

上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任张河涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王连永先生、韩妹芳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任韩妹芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王连永先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

王连永先生联系方式：

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米

联系电话：0543-2161727

传真：0543-2161727

电子邮箱：stock@loften.cn

以上议案 1-6 中人员简历内容详见公司于 2016 年 9 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。公司独立董事就议案 3-6 中的事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

7、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》；

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任刘兴海先生为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。内审部经理简历详见附件。

8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任王平女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。证券事务代表简历详见附件。

王平女士联系方式：

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米

联系电话：0543-2161727

传真：0543-2161727

电子邮箱：wangping@loften.cn

三、备查文件

1、经与会董事签署的鲁丰环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日

附件：

内审部经理简历：

刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年，中专学历，1999 年 7 月毕业于山东省滨州经济学校财务会计专业，2003 年 12 月取得会计从业资格证书。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。2011 年 2 月至 2016 年 6 月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016 年 7 月至今任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员。

刘兴海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券事务代表简历：

王平女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年，大学本科，会计学专业，管理学学士，中国注册会计师、中级会计师。2008 年-2009 年任职于淄博彤泰联合会计师事务所，2009 年-2015 年 1 月在鲁丰环保科技股份有限公司证券部工作，2015 年 1 月至今任鲁丰环保科技股份有限公司证券事务代表。2011 年 7 月取得董事会秘书资格证书。

王平女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。