

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2016-025

福建龙净环保股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2016年10月27日以通讯方式召开。会议召开通知于2016年10月14日以书面方式送达各董事、监事。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：

一、审议通过《2016年第三季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据工作需要，公司拟聘任张瑾先生为公司副总经理，任期与本届高管相同，至2017年11月16日。

张瑾先生简历如下：

张瑾，男，1979年11月出生，大学本科学历，工程师，曾任本公司物供部副部长、市场开发部副部长、国际市场部副部长、总经理助理等职。

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2016年10月28日