

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2017年4月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由赵晓光董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于同意郭红梅女士辞去公司董事职务的议案》；同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事郭红梅回避表决。

（二）审议通过《关于补选魏延田为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于郭红梅女士请求辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，经控股股东重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司提名，董事会一致同意补选魏延田先生为公司第二届董事会董事候选人，任期

与第二届董事会任期一致，简历详见附件一。魏延田先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》，并提交股东大会审议；

经董事会提名并一致同意聘任赵振华、李豫湘、罗雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会任期一致，简历详见附件二。独立董事津贴为人民币 6 万元/年/人。赵振华、李豫湘、罗雄先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于增选王帅为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议；

经公司第四大股东东证洛宏（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会一致同意增选王帅先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期一致，简历详见附件三。王帅先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；

公司将根据股东大会审议批准结果修改董事会人数、结构和相关公司制度，包括不限于增加董事会独立董事和董事会人数等。股东大会授

权董事会根据审议批准结果具体办理修改事宜。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

公司向控股股东重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司购买“一种洗地机及使用这种洗地机的非机动车道路面清洗系统”和“手推式电动非机动车道地面保洁机”两项发明专利。根据深圳市佳正华资产评估房地产估价有限公司出具的佳正华资评报字（2017）第 16 号《资产评估报告书》，上述两项发明专利的评估总价值为人民币 42.20 万元。公司以 42.20 万元的价格购买上述两项发明专利。

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事赵晓光回避表决。

（七）审议通过《关于变更公司股票交易方式的议案》，并提交股东大会审议；

为更好地适应资本市场发展，结合公司发展的需要和未来战略规划，公司拟将股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司股票交易方式相关事宜的议案》；

- 1、准备公司股票交易方式变更申请文件；
- 2、向全国股份转让系统公司递交公司股票交易方式变更申请文件；

3、办理申请公司股票交易方式变更有关的其他一切事宜。

授权有效期为本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票交易方式变更之日止。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

附件一

魏延田先生简历

魏延田，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1985年8月至1996年10月任武汉工业大学非金属系教师、科长；武汉工业大学实业总公司总经理助理，1996年10月至1998年2月任马斯达房地产（武汉）有限公司副总经理，1998年4月至2000年2月任深圳益生堂生物企业有限公司经理，2000年2月至2000年12月任重庆日昌家具有限公司董事兼总经理，2001年1月至2002年2月任博斐逊企业顾问（深圳）有限公司管理顾问、执行总经理，2002年2月至2004年2月任重庆奎星楼集团有限公司副总经理、重庆现代书城有限公司总经理，2004年4月至2004年10月任重庆华洋产业集团有限公司董事长助理、副总裁。2004年11月至2016年5月任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司（前身为重庆市博锐教育信息服务有限公司）董事长、总裁。2016年6月开始任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司董事长。

附件二

赵振华先生简历

赵振华，男，生于1968年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授职称。1986年9月至1988年7月在中国人民解放军企业管理学校学习劳动经济专业。1988年7月至1990年9月任中国人民解放军7433工厂生产经营科科长。1990年9月至1993年4月在西南政法学院研究生部学习经济法专业，硕士学位。1993年9月至今，任海南大学法学院讲师、副教授、教授。1998年12月至今兼任海南海大平正律师事务所主任。

李豫湘先生简历

李豫湘，男，生于1963年7月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授职称。1982年9月至1986年7月在四川大学应用数学专业读本科，取得学士学位。1982年7月至1988年1月任湘潭矿业学院助教。1988年1月至1994年4月任西南航天职工大学讲师。1994年4月至今任重庆大学副教授、教授。1993年9月至1996年7月在重庆大学技术经济专业读研究生，取得硕士学位。1996年9月至1999年12月在重庆大学技术经济与管理专业读博士研究生，取得博士学位。1999年7月至2005年8月任重庆大学企业集团总经理。2005年8月至2008年5月任荣昌县人民政府科技副县长。2007年9月至2011年11月任重庆大学企业集团

总经理、董事长。2008年4月参加上海国家会计学院独立董事资格培训，取得独立董事资格证书。2010年4月至2010年10月在美国华盛顿大学会计系做访问学者。2012年5月至2015年12月任重庆大学后勤集团副总经理、重庆大学经营中心主任。

罗雄先生简历

罗雄，男，生于1972年9月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，财务专业背景。1995年9月至2001年6月在重庆金属材料股份有限公司担任财务科科长；2001年7月至2010年12月在香港辉洋投资集团担任财务总监；2011年4月至今担任德同资本投资合伙人，兼任重庆德同投资管理有限公司副总经理。

附件三

王帅先生简历

王帅，男，生于 1987 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 4 月至 2012 年 1 月任中国银行上海分行对公客户经理。2012 年 1 月至 2014 年 1 月任光大证券股份有限公司研究所证券分析师。2014 年 1 月至 2015 年 7 月在光大证券股份有限公司财富管理中心，协助分管领导负责私人客户部的业务。2015 年 7 月至 2016 年 7 月任东方证券股份有限公司研究所业务总监。2016 年 7 月至今在东方弘泰（上海）投资管理有限公司单位，现担任负责人职务。