

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2018）003号

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年1月8日（星期一）以通讯表决（传真表决）的方式召开。会议通知于2018年1月3日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任安旭涛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止，简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月八日

安旭涛先生简历

安旭涛先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古农业大学，在读博士。

1997 年 7 月—2005 年 8 月，内蒙古农业大学经济管理学院，教师；

2005 年 9 月—2012 年 11 月，宁波职业技术学院商学院，教师；

2012 年 12 月—至今，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司，现任公司副总经理、合作发展中心负责人，历任工程副总监、PPP 项目中心总监等职务。

说明：

安旭涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；安旭涛从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。