

证券代码：000707

证券简称：双环科技

公告编号：2018-036

湖北双环科技股份有限公司 九届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 4 月 23 日下午举行，会议采用现场会议加通讯表决形式进行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。

3、与会董事一致推举董事汪万新先生主持本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定选举汪万新先生为公司第九届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。

2、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

2.1 选举汪万新、孙燕萍、李元海为战略委员会委员，其中汪万新为主任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举王花曼、包晓岚、汪万新为提名委员会委员，其中王花

曼为主任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举包晓岚、孙燕萍、王花曼为审计委员会委员，其中包晓岚为主任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 选举孙燕萍、王花曼、汪万新为薪酬与考核委员会委员，其中孙燕萍为主任委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事长提名，决定聘任汪万新先生为公司总经理。总经理任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事长提名，决定聘任张雷先生为公司董事会秘书。

董事会秘书任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司总经理提名，决定聘任彭善俊先生、鲁强先生、陈坤先生为公司副总经理，聘任武芙蓉女士为公司财务总监。

上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事发表了同意

的独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日