

证券代码:000707

证券简称:*ST双环

公告编号:2018-056

湖北双环科技股份有限公司 九届五次董事会决议公告

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五次会议通知于2018年5月18日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2018年5月23日以通信表决方式举行。

3、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。

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聘任公司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，决定聘任万堤生先生为公司副总经理（简历见附件）。

万堤生先生高级管理人员聘任自董事会通过之日起生效。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。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 24 日

附：

万堤生先生简历：

万堤生，男，1973 年 3 月出生，大专学历，中共党员。参加工作至今在湖北双环科技股份有限公司安全环保岗位工作，曾担任湖北双环科技股份有限公司安全质量环保部科长、安全环保部副部长、联碱事业部安环总监、安环监察部部长，2017 年 8 月至 2018 年 5 月任安全监察部部长。期间曾获得 2012 年度湖北省安全生产先进工作者的称号，2017 年度应城市安全生产先进个人的称号。

万堤生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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之间不存在关联关系。万堤生先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。万堤生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。