

证券代码:000010

证券简称:美丽生态

公告编号:2018-080

深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十二次会议通知于2018年6月27日以电子邮件方式发出,会议于2018年6月29日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于增补周成斌先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》

同意增补周成斌先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满止,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

二、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2018年6月29日

附件：

简 历

周成斌：男，1971年6月16日出生，中共党员，大学本科学历。

1992年7月-2010年9月在中铁八局一公司历任技术员、工程师，项目部副经理、项目部经理、公司副总经理；2010年10月-2014年10月在中铁八局三公司任高级工程师，总经理；2014年11月至今在中铁八局集团公司总部任高级工程师，物资机械部部长。

周成斌先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有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。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。