

证券代码：834227 证券简称：国联环科 主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月13日
 - 2.会议召开地点：公司会议室
 - 3.会议召开方式：现场召开
 - 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面通知方式发出
 - 5.会议主持人：李雄伟
- 会议列席人员：董事会秘书
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行了表决和回避表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。无其他情形。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举孟静燕为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

2019年5月13日，安江虹向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，提高公司决策效率，根据《公司

法》和《公司章程》的相关规定，公司拟推举孟静燕为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期同，孟静燕同志简历如下：

孟静燕，女，汉族，1976年1月生，江苏无锡人。1994年8月参加工作，2006年6月入党，1994年7月无锡市工业学校毕业，中专学历；2003年6月南京财经大学自考毕业，大专学历；2011年1月南京理工大学毕业，本科学历，会计师。现任无锡国联环保科技股份有限公司财务总监兼综合部经理。1991年9月—1994年7月，无锡市工业学校财务会计专业学习；2003年6月，南京财经大学会计学专业自考毕业；2008年2月—2011年1月，南京理工大学会计学专业学习；1994年8月—2006年3月，无锡山禾集团第一制药有限公司，财务部成本会计、财务部经理；2006年4月—2007年5月，无锡第二制药厂，财务部经理；2007年6月—2009年7月，无锡山禾集团福祈制药有限公司，财务部经理；2009年8月—2011年10月，无锡福祈制药有限公司，财务部经理；2011年11月—2015年6月，无锡国联环保能源集团有限公司，财务部委派财务经理；2015年6月—2018年8月，无锡国联环保科技股份有限公司，财务部经理兼综合部经理，2018年8月起至今，无锡国联环保科技股份有限公司，财务总监兼综合部经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《国联环科第二届第三次董事会决议》

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日