

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

江苏鑫华能环保工程股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵颀宇
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长赵颀宇因个人原因不再担任公司董事长职务，经全体董事一致同意，选举赵跃先生为公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项。

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）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司原总经理赵颀宇因个人原因不再担任公司总经理职务，董事会审议通过聘任丁晓东先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司住所、法定代表人暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟变更住所及法定代表人，具体详见关于修订《公司章程》的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2019年6月25日