

永清环保股份有限公司

第四届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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。

永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年7月18日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会2019年第三次临时会议的通知，会议于2019年7月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长马铭锋先生主持，董事罗启仕、刘仁和因公出差，通过通讯方式行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任马铭锋先生为公司总经理的议案》

公司原总经理申晓东先生因个人原因已辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现聘任马铭锋先生（简历请见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任蔡义先生为公司副总经理的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现聘任蔡义先生（简历请见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司拟签订衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程（设备名称：垃圾焚烧炉排设备）采购合同暨关联交易的议案》

公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司(以下简称“衡阳永清”因衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程需要,拟采购湖南永清机械制造有限公司(以下简称“永清机械”)垃圾焚烧炉排设备,并拟签订相关采购合同,合同金额约 1,245 万元。因永清机械为公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司控股子公司,因此,上述交易构成关联交易,关联董事王峰回避表决。详细情况见公司 2019 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于全资子公司拟签订衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程(设备名称:垃圾焚烧炉排设备)采购合同暨关联交易的公告》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营及发展的情况下,为提高公司短期自有流动资金的使用效率,以更好的实现公司现金的保值增值,公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,滚动使用额度累计不超过 60,000 万元。授权公司董事长签署相关文件。详细情况见公司 2019 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要,公司拟向交通银行湖南分行申请综合授信额度 24,000 万元,敞口额度不超过 14000 万,期限 1 年。该授信将用于短期流贷、银票、保函等。本次综合授信敞口额度将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供连带责任保证担保。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2019年7月19日

附件：

1. 马铭锋先生简历

马铭锋先生，汉族，1983年1月出生，中国科学院大学博士。2007年7月至2009年4月就职于环境保护部环境工程评估中心；2009年5月至2015年12月就职于国家发展和改革委员会；2016年1月起任北京永清环能投资有限公司总经理，2016年7月起任湖南永清环境科技产业集团有限公司副总裁。2018年10月至今任永清环保股份有限公司董事长。马铭锋先生曾荣获“全国减排先进个人”、“首都环境保护先进个人”等荣誉称号。

截至公告日，马铭锋先生持有公司股份15,000股。其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

2. 蔡义先生简历

蔡义先生，男，汉族，1968年5月出生，本科学历，高级工程师，注册一级建造师，湖南省环保产业协会专家库专家，湖南省综合评标专家库评标专家。2006年6月-2009年11月先后担任永清环保股份有限责任公司调试部经理、运营公司经理；2009年12月至今，先后担任永清环保股份有限公司计划调度中心主任、调运事业部总经理、环境服务公司总经理、固废事业部总经理。

截至公告日，蔡义先生持有公司股份1600股。其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。