

南方中金环境股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年10月25日在浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2019年10月20日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举沈金浩先生为公司第四届董事会副董事长，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。

沈金浩先生简历详见公司于2019年9月3日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职及提名新任总经理人选的公告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。

二、审议通过了公司《关于调整公司第四届董事会战略委员会的议案》；

因公司董事发生变动，鉴于公司已完成董事补选，为确保公司董事会战略委员会工作正常开展，根据《公司章程》及《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，公司对第四届董事会战略委员会成员进行相应的调整，具体成员调整如下：

调整前董事会战略委员会成员：

唐鸿亮先生、姚辉先生、沈梦晖先生，主任委员（召集人）为唐鸿亮先生。

调整后董事会战略委员会成员：

唐鸿亮先生、沈金浩先生、姚辉先生，主任委员（召集人）为唐鸿亮先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理沈金浩先生提名，同意聘任沈梦晖先生、鲁炯先生担任公司副总经理，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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事的独立意见及沈梦晖先生、鲁炯先生简历详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《关于聘任沈梦晖先生、鲁炯先生担任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2019 年第三季度报告全文》；

公司《2019 年第三季度报告全文》详见公司于 2019 年 10 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司第三期员工持股计划即将期满，综合考虑第三期员工持股计划实施进展和实际情况需要，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了让员工分享公司成长收益，董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第三期员工持股计划存续期继续延长 12 个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至 2020 年 11 月 17 日。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于第三期员工持股计划存续期

展期的公告》及独立董事发表意见的具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 28 日