

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-97

## 中节能环保装备股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十一次会议（临时）于2019年11月11日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月31日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事8名，实际表决董事8名，授权委托0人，均以通讯方式进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长朱彤先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；选举朱彤先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止；并由朱彤先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露的《关于选举公司第六届董事会董事长的公告》、《独立董事关于选举董事长的独立意见》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬考核的议案》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事朱彤、周宜对该议案回避表决。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十一日