

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六届董事会第六十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月22日上午09:00在公司1611第一会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李松珊女士主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。

本次会议通知于2020年1月18日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任李祥华先生为公司副总经理的议案》

为强化公司核心能力建设，提高经营决策效率，经公司总经理提名，公司聘任李祥华先生为公司副总经理，兼任水务运营事业部总经理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任徐辉先生为公司副总经理的议案》

为强化公司核心能力建设，提高经营决策效率，经公司总经理提名，公司聘任徐辉先生为公司副总经理，兼任公司全资子公司安徽安昕建设工程有限公司执行董事、环境工程事业部总经理。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任

公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第六届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月二十二日