

证券代码：838245

证券简称：中闽环保

主办券商：国都证券

厦门中闽全球环保股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2020 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路 400 号一楼
- 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：2020 年 5 月 15 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：陈雪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事龚华明因个人原因缺席，委托董事陈雪梅代为表决。

董事罗斌因个人原因缺席，委托董事陈雪梅代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增选龚建英女士为厦门中民全球环保股份有限公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事长龚耀平先生于2020年3月25日向公司董事会递交了辞职报告，决定辞去公司董事长兼总经理职务，导致公司第三届董事会成员由7名降低至6名，低于公司章程规定的人员。为了确保董事会的正常运转，公司需增补一名董事。经公司股东龚耀平、龚华明、陈雪梅以及厦门斗为投资合伙企业（有限合伙）四名股东一致提名，龚建英女士为增补董事的候选人。

龚建英相关情况如下：一、龚建英，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于集美大学会计学专业，本科学历，曾任龙岩市驰远工贸有限公司主办会计，福龙(龙岩)建材制品有限公司财务主管；2012年8月-2016年5月任厦门中闽全球环保股份有限公司董事、财务总监；2018年7月起至今任北京建友工程管理咨询有限公司龙岩分公司财务主管。二、系公司实际控制人/控股股东龚耀平先生的胞妹。三、未持有公司股份。四、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。五、不存在公司法及公司章程规定的禁止担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意4票；反对3票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

厦门中闽全球环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

厦门中闽全球环保股份有限公司

董事会

2020年5月26日