

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁洁红董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与议案表决符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所做会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2020年7月15日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，

董事会提名梁洁红、吴荣标、谢永琼、潘润锦、梁建明 5 名董事继续作为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

公司第三届董事会成员简历：

1、梁洁红，女，1969 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月至 1991 年 7 月西北轻工业学院读大学本科、并获学士学位；1991 年 7 月至 1994 年在佛山市中宝钢材厂任技术工作；1994 年至 2005 年佛山市光大证券有限公司工作；2005 年至今在佛山市金铭机械制造有限公司工作；2019 年 7 月至兼任佛山市合璟环保科技股份有限公司董事长、法定代表人。

2、吴荣标，男，1969 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，金属材料科学与工程专业,本科学历，公司控股股东、实际控制人。1991 年 9 月至 1994 年 11 月在佛山市振华铝材厂担任厂长助理；1994 年 12 月至 2001 年 5 月在佛山市石湾通荣节能设备公司担任副总经理；2001 年 7 月至 2007 年 6 月在佛山市南海区金乾环境工程设备有限公司担任总经理；2007 年 8 月至 2008 年 10 月在合璟有限担任执行监事、副经理；2008 年 10 月至 2014 年 6 月在合璟有限担任执行董事、总经理；2014 年 6 月至今在合璟环保担任董事长；2016 年 7 月至今在合璟环保代行总经理职务；2016 年 9 月至 2019 年 6 月在合璟环保代行财务负责人职务；2019 年 7 月至今在合璟环保任董事、总经理、董事会秘书。

3、谢永琼，女，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，谢永琼，女，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月至 1988 年 7 月华南师范大学读大学本科，并获学士学位；1988 年 7 月至 1990 年 7 月廉江中学任教师；1990 年 7 月至 1993 年 5 月佛山市佛塑集团任职；1993 年 5 月至 2000 年 1 月佛山新廖倍社任职；2000 年 1 月至 2004 年佛山市佛恒贸易有限公司任职；2004 年退休现于佛山市金铭机械制造有限公司任职；2019 年 7 月至今兼任合璟环保董事会董事。

4、潘润锦，男，1973 年 1 月生，中国国籍,无境外永久居留权，毕业于佛山澜石中学高中学历。1992 年 5 月至 1993 年 2 月在佛山市季华铝业有限公司工作；1993 年 5 月至 1995 年 3 月在佛山市澜石汽车制动器厂担任机加工车间主任；

1995年5月至1999年10月在佛山市澜石化工陶瓷厂担任模具技术员；2000年5月至2003年3月在佛山市雅嘉思仪器设备有限公司担任业务员；2003年10月至2007年7月个人自主经商；2007年7月至2010年1月在合璟有限担任销售业务人员；2010年1月至今担任合璟环保及其前身合璟有限产品开发中心经理；2014年6月至今担任合璟环保董事。

5、梁建明，男，1956年10月生，中国国籍，无境外永久居留权；1978年8月至1979年1月交通部黄埔港务局黄埔港务公司；1979年1月至1983年2月广州广播电视大学本科毕业；1983年2月至1989年10月广州港黄埔港务公司；1989年10月至2007年3月广州港集装箱有限公司；2007年3月至2019年5月佛山市金铭机械制造有限公司；2019年6月至2020年5月担任合璟环保监事会主席；2020年5月至今担任合璟环保董事会董事。

上述候选人均不属于失信联合执行对象。具体内容详见公司同日于股转公司网站上披露的：《董事换届公告》（公告编号：2020-028）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于佛山市合璟节能环保科技股份有限公司提请召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会就以上审核的议案提请召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日于股转公司网站上披露的：《2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日