

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

## 福建上源环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月8日
2. 会议召开地点：福州金山污水处理厂会议室
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8月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡尧光
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，所作决议合法有效。

#### （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《关于聘任胡秀兰为公司财务负责人的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，聘任胡秀兰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

胡秀兰，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。出生于 1978 年 6 月，硕士学历。2005 年 8 月至 2006 年 3 月任中信银行福州分行国际贸易部门业务经办员，2006 年 8 月至 2015 年 9 月就职于兴业银行股份有限公司总行企业金融部产品经理岗，2015 年 10 月至 2019 年 7 月担任福建上源环保股份有限公司（原福建同方水务有限公司）财务总监，2016 年 7 月至 2018 年 11 月、2019 年 4 月至今担任福建上源环保股份有限公司董事会秘书。不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建上源环保股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-046）。

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：

本项议案不涉及公司的关联交易事项，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

《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日