

证券代码：002470

证券简称：*ST 金正

公告编号：2020-071

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2020年9月29日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2020年9月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长万连步、董事张晓义、高义武现场出席了本次会议，独立董事陈国福、葛夫连以通讯的方式参加了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任杨春菊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

杨春菊具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

杨春菊女士的联系方式：

地址：山东省临沭县兴大西街19号

邮编：276700

电话：0539-7198691

传真：0539-6088691

邮箱：jzd@kingenta.com

表决情况：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、董事会同意将《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

3、董事会同意将《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

从维护公司利益最大化的原则出发，提请股东大会授权董事会，全权办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份相关的事项，包括但不限于：

（1）设立回购账户；（2）支付对价；（3）办理注销手续；（4）修改《公司章程》中有关股本和注册资本等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；（5）办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权的有效期为股东大会批准之日起12个月。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

4、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日

附件：

杨春菊女士个人简历

杨春菊女士，中国国籍，女，无境外永久居留权，1983年12月出生，法学学士，工商管理硕士。2005年7月进入公司，2008年5月至今在公司证券与投资部工作，2012年10月至今任公司证券事务代表。

截止目前，杨春菊女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨春菊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。公司已在最高人民法院网查询，杨春菊女士不属于“失信被执行人”。