

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2020-064

中电环保股份有限公司
关于第五届董事会第六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事一致同意，公司第五届董事会第六次会议于2020年11月12日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补充选举第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

董事会同意选举李激女士担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

李激女士的简历，详见公司于2020年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司增补独立董事的公告》（公告编号：2020-058）。

补充选举后的公司第五届董事会各专门委员会人员如下：

专门委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	王政福	王政福、朱来松、仇向洋、张阳、唐后华、李激
提名委员会	张阳	张阳、王政福、朱来松、唐后华、李激
审计委员会	唐后华	唐后华、张阳、林慧生
薪酬与考核委员会	李激	李激、王政福、朱来松、张阳、唐后华

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2020年11月12日