

城发环境股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2020年11月25日以电子邮件和专人通知形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2020年11月30日以通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任易立强先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案的主要内容为：根据公司总经理提名，公司董事会拟聘任易立强先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致，可连聘连任。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于聘任公司副总经理的公告》。

（二）关于聘任陈宇先生为公司副总经理的议案

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案获得通过。

本议案的主要内容为：根据公司总经理提名,公司董事会拟聘任陈宇先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致，可连聘连任。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（三）关于聘任李树鑫先生为公司副总经理的议案

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案获得通过。

本议案的主要内容为：根据公司总经理提名,公司董事会拟聘任李树鑫先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致，可连聘连任。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

（四）关于黄新民先生不再担任公司董事会秘书的议案

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案获得通过。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

（五）关于聘任易华先生为公司董事会秘书的议案

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案获得通过。

本议案的主要内容为：根据公司董事长提名,公司董事会拟聘任易华先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致，可连聘连任。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

（六）关于子公司提取项目贷款的议案

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司提取项目贷款的公告》。

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2020年12月1日