

证券代码：600388

证券简称：龙净环保 公告编号：2020-073

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

转股代码：190068

转股简称：龙净转股

福建龙净环保股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于 2020 年 12 月 14 日在福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室召开。会议召开通知于 2020 年 12 月 8 日以书面方式送达各董事、监事。会议应参与表决董事 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于推荐第九届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

福建龙净环保股份有限公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本届董事会与主要股东单位协商，董事会同意推荐何媚女士、吕建波先生、温能全先生、林贻辉先生、林冰女士、廖剑锋先生为第九届董事会董事候选人。推荐吴世农先生、李文莉女士、齐建伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

同意将上述名单提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核。

二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 14 日

附件：董事候选人简历

何媚女士：1972年9月出生，清华大学经济管理学院硕士。曾任乡镇党委书记、机关处长，阳光城集团股份有限公司总裁、执行董事长，阳光控股有限公司总裁。现任福建龙净环保股份有限公司党委书记、董事长，阳光控股有限公司董事长。福建省第十二届政协委员、福建省第十三届人大代表。荣获“福建省优秀企业家”、“全国三八红旗手”。

吕建波先生：1975年6月出生，硕士。曾任中国民生银行福州分行党委书记、行长。现任阳光控股有限公司总裁，阳光教育集团董事长，阳光金服集团董事长，福建龙净环保股份有限公司副董事长。

温能全先生：1967年8月出生，在职研究生学历。曾任上杭茶地中心校教师、上杭团县委学少部部长、上杭泮境乡政府副乡长、上杭南阳镇党委副书记及镇长、上杭南阳镇党委书记、上杭县财政局局长兼闽西兴杭国投公司董事长、上杭县政府副县长、龙岩市经贸委（经信委）党组副书记及副主任。历任龙岩工贸发展集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，龙岩市投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长。现任福建龙净环保股份有限公司董事，龙岩市投资发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

林贻辉先生：1965年12月出生，集美财经学校外资专业毕业。曾任福建阳光集团有限公司总会计师，阳光城集团股份有限公司董事。现任福建龙净环保股份有限公司董事，阳光城集团股份有限公司董事，阳光控股有限公司董事、投资审计委员会主任。

林冰女士：1968年8月出生，高级工程师，毕业于厦门大学物理系光电子专业，澳大利亚 Latrobe 大学 MBA 硕士，现任阳光控股有限公司执行总裁、全球合伙人，福建龙净环保股份有限公司董事。

曾任第十二届福建省政协委员，第八次、第九次、第十次省党代会代表。

先后荣获“2010年度杰出创业女性”、“福建省优秀党务工作者”、“福建省优秀企业思想工作者”、“福建省三八红旗手标兵”、“全国巾帼建功标兵”、“全国优秀党务工作者”、“全国知识产权管理先进工作者”等荣誉；2008年当选北京奥运火炬手，2009年被聘为福建省人民政府发展研究中心特约研究员，2019年荣获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

廖剑锋先生：1972年4月出生，律师，厦门大学财政金融系金融专业毕业。曾任阳光城集团股份有限公司第五届、第六届董事会秘书，第七届、第八届董事局董事、董事会秘书。历任阳光控股有限公司高级副总裁、执行总裁。现任阳光城集团股份有限公司第九届董事局董事，龙净实业投资集团有限公司董事长，福建龙净环保股份有限公司董事、董事会秘书，福建三木集团股份有限公司董事。

吴世农先生：1956年12月出生，经济学博士。曾任厦门大学讲师和副教授，现任厦门大学教授，博士研究生导师，曾任美国斯坦福大学富布莱特访问教授。先后担任厦门大学MBA教育中心主任、厦门大学工商管理学院院长、管理学院常务副院长和院长等职。现任福耀玻璃工业集团股份有限公司非执行董事，兴业证券股份有限公司独立董事，重庆市迪马实业股份有限公司独立董事。

李文莉女士：1972年6月出生，上海对外经贸大学法学院教授，法学博士，硕士生导师。美国哥伦比亚大学法学院高级访问学者。中国商业法研究会副会长、中国证券法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国商法研究会理事、上海市环境法副会长、上海市商法研究会理事、上海市财富管理研究中心理事。主持和参与国家社科、上海社科、司法部、中国法学会等省部级课题10余项；荣获部级奖项5项。国家社科基金通讯评议专家。最高人民法院、最高检、司法部、公安部、教育部和中央政法委等部委“双千计划”人选。兼任苏州道森股份有限公司独立董事。

齐建伟先生：1964年9月出生，硕士。1984年9月毕业于浙江省银行学校，后分配入浙江省国际信托投资公司(后更名为浙江国信控股集团有限公司)工作。先后担任浙江国信控股集团有限公司房地产公司副总经理，浙江国信控股集团有限公司上海分公司总经理。2001年起任上海巨中投资集团有限公司董事长。