

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-050

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨生态环境股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于2021年05月10日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年05月04日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事刘金鑫先生以通讯方式表决），会议由董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会提名委员会提名，董事会选举窦茂功先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，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。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员暨公司部分高级管理人员任期届满离任的议案》

1、经董事会审议，同意聘任王永刚先生为公司总经理，任期三年，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。

本事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

2、经董事会审议，同意聘任庞安全先生为公司副总经理，任期三年，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。

本事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

3、经董事会审议，同意聘任李炜刚先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，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。

本事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

4、经董事会审议，同意聘任郑舒文女士为公司财务总监，任期三年，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。

本事项以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

董事会选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，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，具体情况如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	武辉	刘金鑫、庞安全
2	薪酬与考核委员会	刘金鑫	陈祥义、王永刚
3	战略委员会	陈祥义	刘金鑫、窦茂功
4	提名委员会	陈祥义	武辉、窦茂功

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任张云霞女士为公司证券事务代表，任期三年，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。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、审议通过《关于注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司的议案》

公司控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司（以下简称“龙湾新区开发建设”）目前无正常生产经营活动，后续亦无开展相关生产经营活动的计划，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，经公司审慎研究，拟注销龙湾新区开发建设，并授权公司经营层依法办理相关注销事宜。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于注销控股孙公司沂水县龙湾新区开发建设有限公司的公告》及相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 05 月 10 日