

证券代码:300867

证券简称:圣元环保

公告编号:2021-044

圣元环保股份有限公司

第九届董事会 2021 年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。

一、董事会会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日下午召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会。为确保公司董事会的正常运作，经第九届董事会全体董事一致同意豁免通知期限，于 2021 年 5 月 31 日下午在公司会议室召开第九届董事会 2021 年第一次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有邓鹏。本次会议由过半数董事推举朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

内容：公司董事会同意选举朱煜煊先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

内容：公司第九届董事会各专门委员会组成名单如下：

1. 董事会战略委员会：朱煜煊、罗进辉、王宪，其中朱煜煊先生担任主任委员；

2. 董事会提名委员会：邓鹏、王宪、朱恒冰，其中邓鹏先生担任主任委员；

3. 董事会审计委员会：罗进辉、邓鹏、陈文钰，其中罗进辉先生担任主任委员；

4. 董事会薪酬与考核委员会：王宪、邓鹏、朱恒冰，其中王宪先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员及主任委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

内容：公司董事会同意聘任朱恒冰先生为公司总经理，陈文钰先生为公司副总经理兼任董事会秘书，林文峰先生、汪云保先生为公司

副总经理,黄宇先生为公司财务负责人,阎爱周先生为公司总工程师。

上述公司高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会 2021 年第一次会议决议;
2. 独立董事关于第九届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日