

证券代码：600388
债券代码：110068

证券简称：ST 龙净
债券简称：龙净转债

公告编号：2022-065

福建龙净环保股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“龙净环保”、“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022年6月22日在福建省龙岩市新罗区工业中路19号1号楼二号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议召开通知于2022年6月20日以书面方式送达各董事、监事。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

一、审议：《关于选举公司董事长、联席董事长的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会全体董事一致推选林泓富先生为公司董事长、何媚女士为公司联席董事长。任期至公司第九届董事会届满为止。

二、审议：《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换公司董事的议案》，公司第九届董事会成员已经完成更换，董事会下设四个专门委员会成员完成调整，任期至公司第九届董事会届满为止，成员组成如下：

1、战略委员会

主任：董事林泓富先生

委员：独董吴世农先生、独董肖伟先生、董事何媚女士、董事温能全先生、董事黄炜先生

2、提名委员会

主任：独董李文莉女士

委员：独董林红勇先生、董事林泓富先生

3、审计委员会

主任：独董吴世农先生

委员：独董林红勇先生、董事黄炜先生

4、薪酬与考核委员会

主任：独董肖伟先生

委员：独董李文莉女士、董事林泓富先生

三、审议：《关于调整公司经营层高级管理人员的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营管理的需要，公司财务总监冯婉如女士不再担任公司财务总监职务。经公司总裁提名，第九届董事会提名委员会审核，拟聘任丘寿才先生为公司财务总监，任期至公司第九届董事会届满为止

四、审议：《关于公司设立投资与决策委员会并制定工作细则的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司战略发展需要，增强公司的核心竞争力，贯彻执行公司股东大会、董事会的决议，提高决策效率和决策质量，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》的规定，公司设立投资与决策委员会，并制定《投资与决策委员会工作细则》。

五、审议：《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为适应公司未来经营发展的需要，促进公司规范治理水平的提高，拟对公司《董事会战略委员会实施细则》进行部分修订，修订内容如下：

原：第三条 战略委员会由 5 名成员组成，其中至少包括二名独立董事。

修改为：第三条 战略委员会由 6 名成员组成，其中至少包括二名独立董事。

原：第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议做出的**决议**，必须经出席会议的委员过半数能过。

修改为：第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议做出的**提交董事会的议案**，必须经出席会议的委员过半数能过。

原：第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议**通过**的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

修改为：第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议**形成**的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

原：第十九条 战略委员会会议**通过**的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

修改为：第十九条 战略委员会会议**形成**的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

特此公告！

附件：《投资与决策委员会工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2022年6月23日