

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2022-042

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件送达各位董事。本次会议由董事长乔德卫先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈绿色动力环保集团股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》，公司《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司编制的《2022年第三季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任刘利女士为公司审计部经理，刘利女士简历详见公告附件。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》，同意公司制定的《董事会授权管理办法》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

刘利女士简历

刘利，女，1975年5月出生，1998年7月参加工作，武汉理工大学工商管理系会计学专业毕业，经济学学士学位，中级会计师。

1998年7月至2006年12月于深圳创益生物科技有限公司财务部任财务主管、投融资主管；2008年7月入职绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“集团”），2008年7月至2010年1月，任集团财务管理部财务主管；2010年1月至2013年3月，任集团财务管理部副总经理；2013年3月至2014年9月，任集团财务管理部副总经理兼海宁绿色动力再生能源公司财务总监；2014年9月至2019年1月，任集团财务管理部总经理；2019年1月至2022年10月，任集团投资管理中心副总经理（中层正职级）。