

证券代码：430283

证券简称：ST 景弘环

主办券商：长江证券

武汉景弘生态环境股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李勇刚先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事邹钟星、赵术开、周虹、邓宁、周国熠因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司提前换届选举第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期于 2023 年 1 月届满，考虑到 2023 年春节假期以及近期新冠疫情等因素，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。根据持股超过 3%的股东提名，董事会拟推举李勇刚、许菁、钟校、王聪、徐迅、周虹、王瑞轩七人为第五届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行选举，产生由 7 人组成的公司第五届董事会；当选董事任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《武汉景弘生态环境股份有限公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，选举公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2022年12月13日

附件：董事候选人简历

李勇刚，男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年12月至2004年5月，武汉市公安局民警；2004年6月至今任武汉市梦天湖娱乐有限公司总经理；2013年12月至2015年10月，任公司监事；2015年11月至今，任公司董事；2022年5月至今，任公司董事长。截至目前，李勇刚持有公司股份116万股，持股比例。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。

许菁，女，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1994年，任职武汉粮油进出口公司；1994年至1996年，任职中国外运湖北分公司；1996年至1998年，香港太平洋港口投资有限公司（现更名为新创建集团，港股代码HK000659）；1999年至今，担任香港信华远东有限公司董事长。截至目前，许菁未持有公司股票。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。

钟校，男，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985年至1997年任武汉安全环保研究院职员，1997至2001年任武汉安全环保研究院特种环保厂车间主任；2001年至2012年任中钢天澄环保采购部采购经理；2012至2014年任景弘环境项目经理；2014年至2016年任景弘环境采购部经理；2016年至2022年任景弘环境环保设备制造工厂厂长。截至目前，钟校持有公司股份18.74万股。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。

王聪，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年7月至1992年3月任江汉大学设备管理科科员；1992年3月至1993年

3月任武汉青山船厂供应部助理工程师；1993年3月至2003年11月任冶金部安全环保研究院工程师；2003年11月至2010年10月任武汉伟泓环保科技有限公司总经理。2010年11月至今任公司董事。截至目前，王聪持有公司股票742万股。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。

徐迅，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至2018年5月先后在四川省农田水利局农田水利基本建设办公室、供水排水科、局办公室工作（期间2012年10月至2014年1月上派至水利部农村水利司供水处工作），曾任局办公室副主任；2018年6月至2021年4月任岭南生态文旅股份有限公司水务集团高级营销经理；2021年5月至2022年11月任中化学生态水利建设有限公司市场二中心总经理。徐迅与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。

周虹，女，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年12月至2007年8月任中国铁通集团有限公司河北分公司综合部总经理；2007年8月至2009年12月曾任中国铁通北京铁道通信事业部客服部部长；2012年2月至今任天润地国际科技发展有限公司董事长；2015年10月至今任中天睿智教育科技（北京）有限公司董事长。2020年12月至今任公司董事。截止目前，周虹未持有公司股票。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。

王瑞轩，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年至2015年任职于中国民生银行股份有限公司临沂分行，2018年至2020年任职凯联（北京）投资基金管理有限公司；2020年至2021年任职于滴滴出行科技有限公司；2021年至2022年任职于北京有竹居网络技术有限公司；2022年至今，担任初心同源有限责任公司投资总监。截至目前，王瑞轩未持有公司股票。最近36个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信联合惩戒对象。