

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2023-034

冰轮环境技术股份有限公司

董事会 2023 年第七次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2023 年第七次会议（临时会议）于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，全体监事收悉了全套会议资料。会议形成决议如下：

一、审议通过 2023 年第三季度报告

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

同意提名程薇薇为公司董事候选人。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于修订〈冰轮环境技术股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

四、审议通过《关于修订〈冰轮环境技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

以上第二项、第四项议案尚需提交股东大会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

附件. 董事候选人简历

程薇薇，女，中共党员，1978年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任云南中烟工业有限责任公司审计部科员、副主任科员、主任科员。现任云南中烟工业有限责任公司审计部副部长、云南合和（集团）股份有限公司党委委员、红塔创新投资股份有限公司董事、总裁。

程薇薇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。