证券代码：600388
转债代码：110068
转股代码：190068

证券简称：龙净环保
转债简称：龙净转债
转股简称：龙净转股

公告编号：2020-080

福建龙净环保股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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第九届董事会第一次会议于2020年12月30日在福建省龙岩市新罗区工业中路龙净环保工业园1号楼会议室举行。会议召开通知于2020年12月24日以书面方式送达各董事、监事。会议由副董事长吕建波先生主持。会议应出席董事9人，实到董事8人，董事长何媚女士因公务委托副董事长吕建波先生代为表决。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，通过以下决议：

公司2020年第三次临时股东大会选举产生第九届董事会董事成员。董事会董事成员9人，其中董事为：何媚女士、吕建波先生、温能全先生、林贻辉先生、林冰女士、廖剑锋先生；独立董事为：吴世农先生、李文莉女士、齐建伟先生。本届董事会任期为2020年12月30日至2023年12月29日。

本次会议以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本届董事会全体董事一致推选何媚女士为公司董事长、吕建波先生为公司副董事长。任期为2020年12月30日至2023年12月29日。

二、审议通过《关于设置公司第九届董事会专门委员会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，依据中国证监会《上市公司治理准则》之规定，公司第九届董事会下设战略、提名、审计、薪

酬与考核四个委员会。各专门委员会人员任期均为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日，成员组成如下：

1、战略委员会由董事何媚女士、董事吕建波先生、董事温能全先生、独立董事吴世农先生、独立董事齐建伟先生组成。董事吕建波先生为该委员会主任。

2、提名委员会由董事何媚女士、独立董事李文莉女士、独立董事齐建伟先生组成。齐建伟先生为该委员会主任。

3、审计委员会由董事林贻辉先生、独立董事吴世农先生、独立董事齐建伟先生组成。吴世农先生为该委员会主任。

4、薪酬与考核委员会由董事何媚女士、独立董事李文莉女士、独立董事吴世农先生组成。李文莉女士为该委员会主任。

三、审议通过《关于聘任公司经营层高级管理人员的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事长何媚女士提名，同意聘任罗如生先生为公司总裁。

经公司总裁罗如生先生提名，同意聘任张原先生为公司联席总裁、修海明先生为公司高级副总裁、郭俊先生为公司高级副总裁兼总工程师、冯婉如女士为公司高级副总裁兼财务总监；同意聘任陈贵福先生、张瑾先生、陈晓雷先生、谢小杰先生、张会君先生、黄星先生、王焕章先生、吴岚如女士、熊越先生、潘仁湖先生、赖善龙先生为公司副总裁；同意聘任廖增安先生为公司节能总工程师。

上述聘任人员任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事长何媚女士提名，聘任董事廖剑锋先生兼任公司第九届董事会秘书。任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司董事兼董事会秘书廖剑锋先生提名，聘任邓勇强先生为公司证券事务

代表。任期为 2020 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。

六、审议通过《关于向金融机构申请并购贷款的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司向金融机构申请并购贷款，并购贷款授信总额为人民币叁亿贰仟万元，授信敞口由公司持有的台州市德长环保有限公司 95% 股权提供质押。

董事会授权财务总监代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 30 日