

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2024—018

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城环境”）第八届董事会第十五次临时会议于2024年3月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月18日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于增补喻玲女士、刘爱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会提名委员会推荐及资格审查，同意提名喻玲女士、刘爱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满止。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提请召开江西洪城环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于增补喻玲女士、刘爱军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》尚需提请公司股东大会审议批准。因此，同意于2024年4月8日（星期一）下午两时三十分在公司三楼会议室召开洪城环境2024年第一次临时股东大会，具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十日

独立董事候选人简历：

喻玲：女，1977年12月出生，汉族，民革党员，博士，江西财经大学法学院教授、博士生导师，江西省“高层次高技能领军人才”，“江西省第二十次社会科学优秀成果奖”二等奖，“江西省第十九次社会科学优秀成果奖”二等奖，江西财经大学“2022年度科研十强”，江西财经大学第十二届“师德标兵”，著有《个性化新闻推荐的反垄断规制研究》、《中国反洗钱法：理论、实践与国际比较》、《反垄断规制典型案例研究梳理研究》等。

刘爱军：男，1973年6月出生，汉族，中共党员，博士，江西财经大学法学院副教授、硕士生导师，江西省高校优秀共产党员，江西省商校师德先进个人，江西省教学成果二等奖。著有《薪酬管理理论与实务》、《商业伦理学》等。