

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-63



凯迪生态环境科技股份有限公司

## 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2016年7月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。

2、会议于2016年7月13日在凯迪大厦708会议室召开。

3、出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

#### （一）、审议通过了《关于财务总监辞职的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

#### （二）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

独立董事就此发表了独立意见，详见于同日披露于巨潮资讯网

的相关公告。

张海涛先生

1974年9月出生，本科学历，电力工程师。曾任国投电力曲靖发电有限公司副总经理，国投电力盘江有限公司总工程师；阳光凯迪新能源集团成本控制及风险管理中心和经营计划中心总经理。现任凯迪生态环境科技股份有限公司经营计划中心总经理，凯迪生态环境科技股份有限公司总经济师、副总裁。张海涛先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张海涛先生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，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年7月13日