

证券代码：000939

证券简称：*ST 凯迪

编号：2018-127



凯迪生态环境科技股份有限公司

第八届董事会第六十次会议决议公告

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。

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2018年8月8日召开公司第八届董事会第六十次会议，会议由公司董事陈义龙先生主持。

本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议情况如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长兼总裁的议案》

公司董事会审议通过由公司董事陈义龙先生担任公司董事长兼总裁。

表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票

二、审议通过《关于选举公司副董事长兼执行总裁兼财务负责人的议案》

公司董事会审议通过由公司董事孙守恩先生担任公司副董事长兼执行总裁兼财务负责人。

表决结果：同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 3 票

独立董事沈烈投弃权票：理由：公司的财务状况严峻，企业会计

准则执行的技术要求较高，信批压力和财务管理压力很大，内控建设，尤其是内控缺陷（重大的、重要的）的梳理、整改任务艰巨，迫切需要物色及任命一名懂专业（会计、内控），且有一定在大中型企业相关工作组织领导能力与经历的人选担任财务负责人（CFO），而孙老的专业与经历与之不匹配（但我对孙老出任公司副董事长兼执行总裁无异议）。**董事王博钊投弃权票，理由：**同意孙守恩担任公司副董事长，但因为其本人年龄较大，同时考虑到现在公司的复杂状况，且简历中公开的个人履历无法充分证明其本人能够胜任公司执行总裁兼财务负责人的工作，因此本人投弃权票；**董事唐宏明未明确投票，按弃权处理，理由：**孙守恩因年龄较大，兼执行总裁，身体条件恐难以承受，建议不兼执行总裁。

四、备案文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2018年8月8日