

**安徽国祯环保节能科技股份有限公司**  
**第六届董事会第六十二次会议决议公告**

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月31日上午09:00在公司1611第一会议室以现场结合通讯表决的方式召开，鉴于公司董事长李泓萱女士已离职，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事李炜先生主持，应参与表决董事6人，实际表决董事6人。

本次会议通知于2019年10月25日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

**一、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》**

鉴于公司董事长李泓萱女士以及董事李松筠先生已向公司董事会提交了《辞职报告》。李泓萱女士因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务；李松筠先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会下属专门委员会职务。辞职后，李泓萱女士、李松筠先生不再担任公司任何职务。为确保公司董事会的正常运作，经公司股东安徽国祯集团股份有限公司提名，拟提名李松珊女士、石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事辞职、选举董事并聘任高级管理人员的公告》。

**1、《选举李松珊女士为公司第六届董事会非独立董事》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

**2、《选举石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

鉴于公司股东安徽国祯集团股份有限公司拟提名石小峰先生为公司董事，石小峰先生不再担任公司总经理职务，经公司提名委员会提名，董事会聘任徐本勇先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事辞职、选举董事并聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第六十一次、公司第六届董事会第六十二次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于 2019 年 11 月 19 日下午 13:30 在安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼第一会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年十月三十一日