

证券代码：871250

证券简称：夏氏春秋

主办券商：申万宏源

## 江西夏氏春秋环境股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以短信方式发出
- 5.会议主持人：夏小凯先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书李少博
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名增补陶海兵为公司董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

因江西夏氏春秋环境股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会董事杨俊、黄精明辞职董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。具体内容详见公司于2019年3月21日披露于全国中小股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)

《关于董事兼高级管理人员辞职公告》。现按照《公司章程》的规定，经股东方提名，增补陶海兵为公司董事候选人，董事会同意提名增补陶海兵为公司董事，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。被提名董事陶海兵不是失信联合惩戒对象，其简历见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名增补张明为公司董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

因江西夏氏春秋环境股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会董事杨俊、黄精明辞职董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 21 日披露于全国中小股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)

《关于董事兼高级管理人员辞职公告》。现按照《公司章程》的规定，经股东方提名，增补张明为公司董事候选人，董事会同意提名增补张明为公司董事，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。被提名董事张明不是失信联合惩戒对象，其简历见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 一、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》
- 二、陶海兵简历
- 三、张明简历

江西夏氏春秋环境股份有限公司

董事会

2019年3月28日

## 简 历

陶海兵先生，出生于 1984 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学，电子信息工程专业，大专学历。2006 年 1 月至 2010 年 10 月，自主创业；2010 年 11 月至今于江西夏氏春秋环境股份有限公司工作。现未持有公司股份。

## 简 历

张明先生，出生于1963年10月，中国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经学院（函授），企业管理专业大专学历。1979年12月至1986年7月，于江西财经学院工作，并通过函授学习获大专学历；1986年8月至1989年12月，于江西省对外写作办公室工作；1989年12月至1991年12月，于江西省对外经济技术合作公司工作；1991年12月至1995年12月，于江西华泰农业综合开发有限公司任执行董事兼经理；1995年12月至1998年12月，自由职业；1998年12月至1999年12月，于江西省对外经济技术合作总公司工作；1999年12月至2003年12月，于广东珠海华伟药业有限公司任总经理；2003年12月至2004年12月，在家待业；2004年12月至2016年9月，于广东深圳中航装饰设计工程有限公司江西分公司；2016年9月至今，于江西夏氏春秋环境股份有限公司工作。现未持有公司股份。