

证券代码：834227 证券简称：国联环科 主办券商：西南证券

## 无锡国联环保科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏，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、会议召开情况

无锡国联环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月15日以书面形式发出，公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行了表决和回避表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于推举钟文俊为公司董事的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：2016年4月15日，张伟民向公司董事会申请辞去董

事职务。为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，提高公司决策效率，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟推举钟文俊为公司董事，任期与第一届董事会任期同，钟文俊同志简历如下：

钟文俊，男，汉族，1977年2月生，江苏镇江人，1999年9月参加工作，上海财经大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历。1995年9月-1999年7月，天津大学金属材料与热处理专业学习；1999年9月-2002年3月，金东纸业（江苏）有限公司机械处担任机械工程师；2002年4月-2003年5月，上海彩之源广告有限公司担任销售经理；2003年6月-2007年8月，上海佳信发艺术印刷有限公司担任销售经理；2007年9月-2009年7月，上海财经大学工商管理专业学习；2009年8月-2011年4月，国联证券股份有限公司并购融资部工作；2011年5月-2016年1月，华英证券有限责任公司，担任企业融资部业务总监、投资银行部业务总监，投资银行部无锡负责人；2014年10月-2015年12月，挂职无锡华光锅炉股份有限公司，任董事局办公室副主任，2014年12月起任总经理助理；2016年1月-至今，无锡国联环保能源集团有限公司，任副总经理。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

2、同意召开2016年第一次临时股东大会。

议案内容：提议于2016年5月5日召开2016年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

无锡国联环保科技股份有限公司



2016年4月19日