

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2016年6月16日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由赵晓光董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵晓光、王啸、蔡习标、郭红梅、彭劼为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

根据经营发展需要，公司经营范围内容增加“房屋租赁”项目。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 17 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

1、赵晓光，男，生于1961年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1982年7月至1996年9月任国营黄河机器制造厂雷达设计师、组织部干事、企管处企管员、子弟小学副校长；1996年9月至2001年1月任黄河机电股份有限公司销售总公司经理、副总经济师兼管理规划部长、董事会秘书、副总经理；2001年1月至2010年3月任重庆华立控股股份有限公司副总裁、代总裁、总裁、董事长；2010年3月至2010年11月任重庆中讯（集团）股份有限公司常务副总裁；2010年11月至2012年3月为自由工作者；2012年3月至今任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司执行总裁；2013年7月15日经重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股东大会选举为董事，并担任董事长，任期三年。2016年5月被聘为暄洁集团总裁，任期三年。

2、王啸，男，生于1969年12月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月至1998年9月任重庆第四建筑工程公司北云楼开发分公司销售部主任；1998年9月至2000年12月任重庆小天鹅物业发展有限公司招商销售部、物业管理公司经理；2001年1月至2003年12月任重庆深联物业管理有限公司总经理；2003年12月至2007年5月历任重庆现代书城有限公司副总经理、总经理；2007年5月至2012年2月任重庆南华图书有限公司总经理；2012年2月开始至今任重庆耕读文化传播有限公司法定代表人；2012年8月至2014年2月任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司副总裁；2014年2月，王啸被聘任为重庆新安

洁景观园林环保股份有限公司总经理，同年 3 月经新安洁股东大会选举为董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

3、蔡习标，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1992 年 7 月至 1999 年 12 月在重庆市土产公司工作；2000 年 1 月至 2002 年 9 月任重庆现代书城有限公司副总经理；2002 年 10 月至 2004 年 12 月任重庆浪高凯悦物业管理有限公司副总经理；2005 年 1 月至 2006 年 7 月任重庆鑫威夷票务有限公司总经理；2006 年 8 月至 2007 年 4 月任重庆经典书城有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2013 年 12 月任重庆暄洁环保产业集团股份有限公司副总裁；2013 年 7 月 15 日经新安洁股东大会选举为董事，任期三年；同年 12 月被聘任为新安洁公司副总经理。

4、郭红梅，女，1971 年 1 月出生，汉族，中国籍，研究生学历。1989 年 12 月至 1994 年 7 月任重庆延安印刷厂劳工员；1997 年 8 月至 1997 年 11 月任重庆群鹰商场专卖店店长；1998 年 12 月至 2002 年 3 月任重庆山城超市店长；2002 年 4 月至 2004 年 5 月重庆现代书城有限公司任销售部经理、副总经理；2004 年 6 月至 2005 年 4 月任重庆国美数码店店长；2005 年 5 月至 2006 年 6 月任重庆家佳玺装饰材料（广场）有限公司董事长办公室主任兼公司办公室主任；2007 年 7 月至 2009 年 11 月任重庆派盟科技有限公司总经理；2009 年 12 月至 2013 年 9 月任重庆宣方物业管理有限公司执行董事、总经理；2013 年 10 月至 2015 年 9 月任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司监事，企业发展中心主任；2015 年 10 月被聘任为新安洁公司副总经理。

5、彭劼，女，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年4月至2004年12月任重庆现代书城人力资源经理；2005年2月至2007年10月任沃尔玛深国投百货有限公司薪资福利主任；2007年10月至2010年11月任Motorola手机终端小区人力资源经理；2010年12月至2013年12月任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司人力资源中心主任；2013年4月至2013年7月任重庆新安洁环境绿化工程有限公司监事；2013年7月至2013年12月任重庆新安洁景观园林环保股份有限公司监事；2013年12月至2014年12月任重庆新安洁景观园林环保股份有限公司副总经理；2015年1月1日至今任重庆暄洁环保产业（集团）股份有限公司企业发展中心常务副主任；2015年6月经重庆新安洁景观园林环保股份有限公司董事会提名为增补董事，任期至第一届董事会届满之日止。