

# LONGKING

## 龙净环保

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-015

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

### 福建龙净环保股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年2月21日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

#### 一、审议：《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第十届董事会全体董事一致选举林泓富先生担任公司董事长，任期自2024年2月21日至2027年2月20日。

#### 二、审议：《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第十届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会。各专门委员会委员任期自2024年2月21日至2027年2月20日，委员会成员组成如下：

1、战略委员会由董事林泓富先生、董事黄炜先生、董事陈家明先生、董事廖元杭先生、独立董事匡勤先生组成。董事林泓富先生为该委员会主任。

2、提名委员会由独立董事罗津晶女士、独立董事林涛先生、董事林泓富先生组成。独立董事罗津晶女士为该委员会主任。

3、审计委员会由独立董事李诗女士、独立董事罗津晶女士、董事廖元杭先生组成。独立董事李诗女士为该委员会主任。

4、薪酬与考核委员会由独立董事匡勤先生、独立董事林涛先生、董事林泓富先生组成。独立董事匡勤先生为该委员会主任。

### **三、审议：《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长提名和提名委员会审核，聘任黄炜先生为公司总裁、万建利先生为公司董事会秘书。

经公司总裁提名和提名委员会审核，聘任张原先生为公司联席总裁，陈晓雷先生、修海明先生为公司高级副总裁，黄星先生、安富强先生为公司副总裁，林春源先生为公司总工程师。

经公司总裁提名和提名委员会、审计委员会审核，聘任丘寿才先生为公司财务总监。

公司董事会聘任洪思晴女士为公司证券事务代表。

上述聘任高级管理人员事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审核通过，并一致同意将事项提交董事会审议。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

上述聘任人员任期自 2024 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日。

个人简历详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 所披露的《关于第十届董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

### **四、审议：《关于修订〈员工持股计划管理规则〉的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄炜先生、张原先生、丘寿才先生回避表决。

根据公司当前员工持股计划实施过程中的实际情况，为进一步完善公司治理，

保障持有人利益，对《员工持股计划管理规则》部分内容进行修订。

**该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 所披露的内容。

#### **五、《关于修订〈投资与决策委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司实际情况，为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，对《投资与决策委员会工作细则》进行部分修订，修订内容如下：

**原：**第三条 投资与决策委员会由公司在任董事长、联席董事长、总裁、联席总裁、财务总监、高级副总裁、董事会秘书共同组成。

**修改为：**第三条 投资与决策委员会由公司在任董事长及高级管理人员共同组成。

#### **六、审议：《关于为子公司提供综合授信担保的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 所披露的内容。

#### **七、审议：《关于为合营企业提供关联担保的议案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 所披露的内容。

#### **八、审议：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所

所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 所披露的内容。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 22 日