

证券代码：600388

证券简称：S T 龙净

公告编号：2023-004

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

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”或“龙净环保”）第九届董事会第二十三次会议于2023年2月21日在龙岩龙净环保工业园一号楼二号会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于2023年2月19日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参与表决董事9人（董事兼联席董事长何媚女士、董事兼总裁罗如生先生辞职已生效），实际参与表决董事9人，监事及部分高管列席会议。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：《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于罗如生先生辞去公司总裁职务，经公司董事长林泓富先生提名、第九届董事会提名委员会进行任职资格审查，聘任公司非独立董事黄炜先生兼任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第八条的规定，总裁为公司的法定代表人。公司将尽快完成相关工商变更登记手续，变更公司法人为黄炜先生。

二、审议：《关于提名公司董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司收到何媚女士与罗如生先生的辞职报告，何媚女士辞去第九届董事会董事、联席董事长及战略委员会委员的职务，罗如生先生辞去第九届董事会董事的职务。何媚女士与罗如生先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的提名，推荐公司联席总裁张原先生为公司非独立董事候选人。根据公司股东龙净实业投资集团有限公司（以下简称“龙净实业”）及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司（以下简称“阳光泓瑞”）的提名，推荐林贻辉先生为公司非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

2022 年 5 月 8 日，公司原控股股东龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞、西藏阳光瑞泽实业有限公司、林腾蛟先生、吴洁女士与紫金矿业签署了《关于福建龙净环保股份有限公司的控制权转让协议》。该协议中约定，龙净实业及其一致行动人阳光泓瑞同意在持有龙净环保股份期间，将其持有的 107,118,761 股股份的表决权无条件、独家且不可撤销地全部委托给紫金矿业行使；其提名的非独立董事，应将其于董事会的董事表决权委托于紫金矿业推荐的董事长林泓富先生行使。基于以上协议约定，林贻辉先生的董事任职资格自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，其表决权将委托于董事长林泓富先生行使。

该议案尚需股东大会审议通过。

三、审议：《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露内容。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日

个人简历:

黄炜先生，1963年12月生，中共党员，本科学历、硕士学位，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾获国家科技进步二等奖、国际电除尘协会“国际名人奖”、中国青年丰田环境保护奖、福建省突出贡献企业家等荣誉。曾任龙岩空气净化设备厂技术员、副科长、科长、厂长助理，福建龙净企业集团公司副总经理，福建龙净环保股份有限公司副总经理、第一副总经理、总经理及董事。2018年7月至今任福建龙净环保股份有限公司特级专家，2022年6月至今任福建龙净环保股份有限公司董事。

张原先生，1964年11月生，浙江大学液压传动及控制专业毕业，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，生态环境部国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心研究员，国家脱硫脱硝产业协会副主任委员，环境保护职业教育教学指导委员会委员，火电环境保护中心专家库专家，专业从事环境保护大气污染控制技术与装备技术研究、产品设计及工程应用工作三十余年。

曾主持承担“600MW 燃煤电站半干法脱硫除尘一体化技术和装备”、“燃煤烟气循环流化床脱硫脱汞一体化及多污染物协同净化技术与示范”两项国家863计划课题及多项省级重大科技计划项目；曾获“国家环境保护科学技术二等奖”等省部级以上科技奖励10次，拥有36项授权专利，其中发明专利12项。

曾任龙岩空气净化设备厂技术员、龙岩机械电子工业公司市场营销部副部长、福建龙净企业集团公司副总经理、福建龙净环保股份有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司联席总裁兼福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长。

林贻辉先生，1965年12月生，集美财经学校外资专业毕业。曾任福建阳光集团有限公司总会计师，星网锐捷股份公司董事，福建龙净环保股份有限公司董事。现任阳光城集团股份有限公司董事，阳光控股有限公司董事、投资审计委员会主任。