

旺能环境股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2019年4月29日上午9:00在公司总部三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2019年4月25日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议，公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：

（一）会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

会议选举芮勇先生为第七届董事会董事长，担任公司法定代表人，同时担任战略委员会主任委员的职务，任期自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会期满之日止。

《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和聘任公司总经理的公告》（2019-44）刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

（二）会议以 9 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议聘任王学庚先生为公司总经理，免去副总经理职务，同时担任薪酬与考核委员会委员的职务，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。

《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人和聘任公司总经理的公告》(2019-44) 刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(三) 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

鉴于管会斌先生辞去公司董事职务，公司董事会提名宋平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

《关于补选董事的公告》(2019-45) 刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四) 会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 5 月 15 日 (星期三) 下午 2: 50 召开 2019 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(2019-46) 刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十次会议决议

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日