

证券代码：002470

证券简称：*ST 金正

公告编号：2021-074

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

2021年7月8日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第十一次会议。会议通知及会议资料于2021年7月1日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长万连步、董事张晓义、高义武现场出席了本次会议，独立董事陈国福、葛夫连以通讯的方式参加了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》。

聘任李玉晓先生为公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

聘任高义武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：赞成 5 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任杨功庆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

杨功庆具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力,并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

杨功庆先生的联系方式:

地址: 山东省临沭县兴大西街19号

邮编: 276700

电话: 0539-7198691

传真: 0539-6088691

邮箱: jzd@kingenta.com

表决情况: 赞成 5 票, 反对0 票, 弃权0 票。

4、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月九日