

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

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。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，凯迪生态环境科技股份有限公司工会职代会联席会议于2020年9月22日10:00在凯迪大厦708会议室召开。公司职工代表应到31人，实到31人，占公司职工代表的100%，超过职工代表总人数的2/3，可以开会。

会议由工会主席主持，形成决议如下：

一、同意凯迪生态董秘办主任涂海珠先生辞去第九届监事会职工监事。

表决结果：同意31人，占参加会议的职工代表总数的100%；

不同意0人，占参加会议的职工代表总数的0%；

弃权0人，占参加会议的职工代表总数的0%。

二、选举凯迪生态行政管理中心宋明楠先生为第九届监事会职工监事。

表决结果：同意31人，占参加会议的职工代表总数的100%；

不同意0人，占参加会议的职工代表总数的0%；

弃权0人，占参加会议的职工代表总数的0%；

经全体与会代表投票表决，同意涂海珠先生辞去职工代表监事，并选举宋明楠先生（简历见附件）为第九届监事会职工代表监事，新任职工代表监事将与其他监事组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

根据此决议：涂海珠先生的辞职报告生效，涂海珠先生持有公司股票37100股，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求执行。辞职后涂海珠先生继续在公司担任董秘办主任。

公司对涂海珠先生在任职期间对公司所做出的贡献，表示感谢！
特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司

2020年9月22日

附件:

宋明楠，男，1987 年出生，汉族，中共党员，2010 年毕业于武汉大学计算机学院网络教育学院计算机科学与技术专业。2010 年 9 月加入凯迪，历任云南临沧水电项目行政人事助理；京山凯迪电厂行政人事主管；凯迪集团行政机要主管；庐江凯迪电厂综合部长；凯迪生态行政接待主管；凯迪生态行政管理中心综合管理部长；现任凯迪生态行政管理中心副总经理（主持工作）。

截至本公告日，未曾受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”。宋明楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。