

上海开能环保设备股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司(下文简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议的会议通知于2014年2月17日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2014年2月24日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室,以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事6名,实际出席董事6名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持,高级管理人员袁学伟、高国垒列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表决,且通过了以下决议:

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》;

鉴于公司第二届董事会已于2014年2月20日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会提名瞿建国、杨焕凤、Raymond Ming Qu(瞿亚明)为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名陈金章、徐乐年为公司第三届董事会独立董事候选人(上述被提名候选人的简历详见附件一)

公司第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第二届董事会成员仍将继续依照

法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举产生。

董事王建先生因年龄原因，在第二届董事会任期届满后将不再担任公司董事职务，调任公司其他职务。根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，王建先生不再担任董事之日起半年内所持有及新增公司的股份将全部锁定，到期后其持有的无限售条件股份将全部自动解锁。

2、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款作如下修改：

原章程内容：

第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人。

修改后的章程内容：

第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 人。

《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相应条款作如下修改：

原内容：第三条 董事会由六名董事组成，其中包括两名独立董事。董事会设董事长一名。

修改后：第三条 董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。董事会

设董事长一名。

《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2014 年 3 月 13 日（星期四）上午 9：00 时在公司会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十四日

上海开能环保设备股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、瞿建国，男，1954年生，中国国籍，拥有加拿大非税务居民居留权，大学学历。1993年，出资创立中国首家非政府背景的公益基金会——上海市建国社会公益基金会，并担任会长至今；2004年，创立上海市自然与健康基金会；2009年，获首届“上海慈善奖”。曾先后任上海申华实业股份有限公司董事长、总经理、上海浦东大众出租汽车股份有限公司副董事长、董事。2001年2月，创办上海开能环保设备有限公司，是公司的创始人兼总工程师。2008年3月起，担任公司第一届、第二届董事会董事、董事长。

瞿建国先生是公司的控股股东、实际控制人。截至本次会议召开之日，瞿建国先生持有公司股份 72,754,500 股，占公司目前总股本的 38.47%，通过高森投资间接控制本公司股份 12,675,000 股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、杨焕凤，女，1961年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。曾先后任上海申华实业股份有限公司副总经理和董事会秘书。2001年2月加入公司，历任公司董事长、执行董事。现任建国创投董事、上海市自然与健康基金会法定代表人。2012年1月起任上海市浦东新区政协委员。2008年3月起，担任公司第一届、第二届董事会董事、总经理。

截至本次会议召开之日，杨焕凤女士持有公司股份 9,071,725 股，占公司目前总股本的 4.80%。杨焕凤女士与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、Raymond Ming Qu (瞿亚明)，男，1979年3月出生，加拿大阿尔伯塔大学(University of Alberta)毕业，加拿大籍。2005年2月加入公司，历任公司制造部总经理、投资部总监，现任公司制造总监及公司下属子公司上海壁炉产品有限公司董事、总经理。2012年3月起，担任公司第二届董事会董事。

Raymond Ming Qu先生系公司实际控制人瞿建国之子。截至本次会议召开之日，Raymond Ming Qu先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、陈金章，男，1951年2月出生，研究生，高级会计师，中国注册会计师(非执业)。曾先后担任上海隧道工程股份有限公司总会计师，上海城建(集团)财务总监。2008年获“上海市先进会计工作者”称号，现任上海市会计学会会员、总会计师研究会理事、上海市高级会计师职称评审专家、上海爱乐合唱团团长。2012年4月起任开能环保第二届董事会独立董事。

陈金章先生于2012年2月参加了由深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格培训班学习，成绩合格，并获得1204008413号任职资格证书。

陈金章先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、徐乐年，男，1952年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾先后担任中国农业银行上海川沙支行副主任、主任、工会主席、副行长；中国农业银行上海信托投资公司副总经理；中国农业银行上海浦东分行综合处长、国际业务部总经理；上海市商业投资公司、上海商业投资(集团)有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任上海复旦科技产业控股有限公司董事总经理，上海时空五星创业投资管理有限公司董事长，时空五星基金执行合伙事务代表。2011年至今任东方创业董事会独立董事，2012年4月起任开能环保第二届董事会独立董事。

徐乐年先生于2011年7月参加了由上海证券交易所第17届上市公司独立董事任职资格培训班学习，并获得独立董事任职资格证书，证书编号为05672。

徐乐年先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。