

上海开能环保设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）经 2014年第一次临时股东大会选举，产生了公司第三届董事会。为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会决定尽快召开第三届董事会第一次会议，会议通知于2014年3月13日以直接送达、电话及电子邮件的方式发出。

2、本次董事会会议于2014年3月13日在上海市浦东新区川大路518号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

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，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议和表决，选举瞿建国先生为公司第三届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。瞿建国先生简历见附件。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司第三届董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如下：

董事会审计委员会委员由陈金章先生、徐乐年先生、杨焕凤女士组成，其中，陈金章先生担任审计委员会主任委员；

董事会薪酬与考核委员会委员由徐乐年先生、陈金章先生、瞿建国先生组成，其中，徐乐年先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

以上各委员会委员任期与第三届董事会任期相同，即任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任杨焕凤女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任袁学伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，并经深圳证券交易所审核无异议，公司董事会同意聘任高国垒先生为公司董事会秘书，同时同意聘任陆董英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：上海市浦东新区川大路 518 号

办公电话：021-58599901

传 真：021-58599079

电子邮箱：dongmiban@canature.com

6、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司新任高级管理人员年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会结合行业及公司实际情况，拟定了新任高级管理人员的年度薪酬方案，公司董事会同意新任高级管理人员的年度薪酬方案具体如下：

姓名	职务	年薪(万元)
杨焕凤	总经理	14.25
袁学伟	财务总监	18.00
高国垒	董事会秘书	8.70

公司高级管理人员薪酬均为含税薪酬，按照月度发放，其所涉及的个人所得税由公司统一代缴代扣。

公司独立董事对以上聘任高级管理人员以及高级管理人员年度薪酬方案相关事项发表了明确的同意意见，《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十三日

附件

上海开能环保设备股份有限公司

聘任人员简历

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，占公司目前公司总股本的 38.47%，通过高森投资间接控制本公司股份 12,675,000 股。瞿建国先生与第三届董事会非独立董事 Raymond Ming Qu（瞿亚明）先生系父子关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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，占公司目前公司总股本的 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》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、袁学伟，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学会计学系经济学学士、复旦大学国际金融专业金融硕士，中国注册会计师，澳洲注册会计师，注册税务师。2001年以来先后在安永大华会计师事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务所任审计部经理、审计部高级经理。2012年11月起加入开能环保，2013年3月起任公司财务总监。

截至本次会议召开之日，袁学伟先生持有公司股份150,000股，占公司目前公司总股本的0.08%。袁学伟先生与本公司董事、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》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

4、高国垒，男，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法大学学士学位，上海浦东青年联合会委员。曾担任上海法治报社记者、新闻采访中心副主任。2007年至今在上海开能环保设备股份有限公司就职，现任开能环保董事会秘书。

截至本次会议召开之日，高国垒先生持有公司股份950,625股，占公司目前公司总股本的0.50%。高国垒先生与本公司董事、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》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》关于董事会秘书任职资格的规定。

5、陆董英，女，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学本科学历，中级会计师。2007年11月至2011年5月曾先后任上海普利特复合材料股份有限公司财务会计、证券事务代表。2011年8月起加入开能环保至今任证券事务代表。

截至本次会议召开之日，陆董英女士持有公司股份45,500股，占公司目前公司总股本的0.02%。陆董英女士与本公司董事、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；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》关于证券事务代表任职资格的规定。