

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

科林环保装备股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第二十三次会议通知于2014年5月6日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2014年5月12日下午15:30，在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到8人，陈安琪董事因事请假，不能出席本次会议，委托董事长宋七棣先生代为投票表决。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长宋七棣先生主持，与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议逐项均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，分项审议通过了《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案，并同意提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。非独立董事候选人简介附后。

二、会议逐项均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，分项审议通过了《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人》的议案，独立董事候选人还需经深交所审核无异议后提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人简介附后。

经审议，上述决议符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

《独立董事候选人的声明》、《董事会关于独立董事提名人的声明》、《独立董事关于董事会换届选举议案发表的独立意见》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科林环保装备股份有限公司关于对控股子公司提供担保》的议案；

独立董事发表了关于对控股子公司提供担保事项的独立意见，全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的提案》。《召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

科林环保装备股份有限公司董事会
二〇一四年五月十三日

非独立董事候选人

宋七棣先生，中国国籍，1957年1月生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。现任本公司董事长兼总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事长、党总支书记。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。现本人直接持有公司24.31%的股份。为公司实际控制人。

徐天平先生，中国国籍，1964年1月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书，兼任江苏科林集团有限公司董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。现本人直接持有公司8.99%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

张根荣先生，中国国籍，1953年6月生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任本公司董事、副总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事。现本人直接持有公司7.00%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

陈国忠先生，中国国籍，1968年5月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司董事、副总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事。现本人直接持有公司1.87%的股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

周蔚女士，中国国籍，1969年6月生，本科学历。一级人力资源管理师。现任本公司证券部主任、证券事务代表。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

李磊先生，中国国籍，1980年3月生，本科学历。曾就职于吴江市发展和改革委员会。现任公司投资总监。未持有公司股份。与实际控制人董事长宋七棣是翁婿关系，与其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

独立董事候选人

吴善淦先生，中国国籍，1954年10月出生，大学学历。就职于合肥水泥研究设计院，教授级高级工程师。现兼任中国环境保护产业协会袋式除尘委员会秘书长、厦门三维丝环保股份有限公司独立董事、国家工业烟气除尘工程技术研究中心专家。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

盛绪芯女士，中国国籍，1957年11月出生，本科学历。注册会计师、审计师。历任吴江审计局副局长、科长，审计事务所所长，经济责任审计中心主任；2012年12月从吴江审计局退休。已通过上级主管组织部门同意担任本公司独立董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

沈景文先生，中国国籍，1953年12月出生，大专学历。先后担任吴江市监察局副局长、局长，吴江市纪委监委、副书记、吴江市司法局长、吴江市人大常委会秘书长，办公室主任及工作委员会主任等职，至2014年2月退休。已通过上级主管组织部门同意担任本公司独立董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。