

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-058

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于2015年6月16日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事8人，实际表决董事8人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2015年6月12日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于补选刘小刚先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司董事立川健介先生已向公司董事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的相关规定，根据提名，同意补选刘小刚先生（简历详见附件）为第五届董事会董事。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于补选李燕来先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司董事馆宏司先生已向公司董事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的相关规定，根据提名，同意补选李燕来先生（简历详见附件）

为第五届董事会董事。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于补选徐涛先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司董事张洪勋先生已向公司董事会递交辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的相关规定，根据提名，同意补选徐涛先生（简历详见附件）为第五届董事会董事。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》

本议案具体内容详见同日公告在巨潮资讯网的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于拟发行短期融资债券的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于召集召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容请详见同日公告在巨潮资讯网的公司《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年六月十六日

附件：

刘小刚先生简历：

男，1959年4月出生，汉族，安徽阜阳人，本科学历，中共党员。1979年至1983年在阜阳师范学院就读物理学专业本科，1989年至1992年在中央党校就读经济管理专业本科。

1999年8月至2003年7月在阜阳市政府任副秘书长兼阜阳电厂筹建处主任；2003年7月至今在华润集团工作，历任阜阳华润电力有限公司总经理、华润电力控股有限公司安徽代表处首席代表助理总裁、华润内蒙首席代表五间房煤电陆港项目总指挥、鄂尔多斯煤制气项目总指挥、华润煤业控股有限公司副总经理、华润水泥控股有限公司副总裁兼山西大区总经理等职务。2015年3月加入国祯集团，现任安徽国祯集团股份有限公司董事、总裁。

李燕来先生简历：

男，1978年5月出生。2000年毕业于中央财经大学金融系货币银行学专业，本科学历，2000年-2001年就职于中国农业银行安庆分行，2001年-2004年就职于合肥海恒置业集团公司。2004年加入本公司，现任本公司董事会秘书、投资总监。

徐涛先生简历：

男，1983年10月出生，汉族，安徽安庆人，硕士学历，持法律职业资格证书。2000年至2003年在铜陵学院就读教育学大专，2006年至2009年在大连海事大学就读法律硕士。

2003年至2006年在安徽昌华石油运输公司担任行政主管；2008年至2013年5月在安徽桑妮科技股份有限公司工作，历任战略投资部副经理、证券法务部经理兼总经办经理职务。2013年5月加盟安徽国祯集团股份有限公司，现任安徽国祯集团股份有限公司董事局秘书。