

## 神雾环保工程股份有限公司

### 关于第二届董事会第五十九次会议决议的公告

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

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十九次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2015年7月12日发出，会议于2015年7月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：

#### 一、《关于公司第三届董事会董事及独立董事候选人提名的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会提名委员会对第三届董事会董事及独立董事候选人提名如下：

1、提名吴道洪先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。审议通过。

2、提名金健先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。审议通过。

3、提名高章俊先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。审议通过。

4、提名XUEJIE QIAN先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。审议通过。

5、提名席存军先生公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。审议通过。

6、提名刘骏先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。审议通过。

7、提名王天义先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。审议通过。

8、提名李德峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。审议通过。

9、提名汪月祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。审议通过。

上述候选人中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之后，方可提交股东大会审议。

该议案尚需提交2015年第五次临时股东大会采取累积投票制方式选举。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 二、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

依据公司战略发展需要，并结合公司实际情况，拟将第三届董事会独立董事的津贴标准由现每月5,000元/人，调整为每月10,000元/人。

该议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

## 三、《关于全资子公司股权托管暨关联交易事项的议案》

公司拟就全资子公司长岭永久三鸣页岩科技有限公司（以下简称“长岭三鸣”、“标的公司”）与吉林三鸣页岩科技有限公司（以下简称“吉林三鸣”、“标的公司”）100%股权托管事项与公司董事王利品先生签订《股权托管协议》，约定：标的公司的股权托管期限2年，在托管期届满前，王利品应按5000万元的价款直接收购或委托第三方收购神雾环保持有的吉林三鸣100%的股权与长岭三鸣100%的股权。王利品先生还拟向公司出具《确认函》，确认：本次《股权托管协议》生效后，则自2015年1月1日起，长岭三鸣与吉林三鸣发生的全部费用及亏损由王利品先生承担。

本议案为关联交易事项，关联董事王利品先生对本议案回避表决。该议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议，届时王利品先生作为关联股东将回避表决。

《关于全资子公司股权托管暨关联交易事项的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

## 四、《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》

董事会定于 2015 年 8 月 18 日下午 3: 00 召开 2015 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 23 日

## 附件简历:

1、吴道洪先生，中国国籍，1966年出生，博士，现任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司董事长、公司董事长。任中国节能协会节能服务产业委员会第二届委员会主任委员、中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会企业家委员、北京市热物理与能源工程学会副理事长、北京市机械工程学会常务理事。吴道洪作为中国烧嘴式蓄热高温空气燃烧技术发明人，在中国化石能源高效燃烧与节能减排，以及矿产资源循环高效利用等领域取得了一系列创新性成果并对此做出了重大贡献。吴道洪于2011年9月被中国科学技术协会授予“求是杰出青年科技奖”，于2012年1月被评为“2011中关村十大年度人物”和“2011年中国节能服务产业年度人物”，于2013年5月被评为“2013年中国自主创新领军人物”。吴道洪间接持有公司股份约105,700,429股，占公司股本总额的26.1628%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、金健先生，中国国籍，1968年出生，本科，高级工程师，曾任北京华福工程有限公司执行总裁，现任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司总经理、公司董事。金健间接持有公司股份约143,756股，占公司股本总额的0.0356%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、高章俊先生，中国国籍，1978年出生，硕士，会计师，现任北京万合邦投资管理有限公司经理、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司副总经理职务、公司董事。高章俊间接持有公司股份约14,376股，占公司股本总额的0.0036%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

4、XUEJIE QIAN（钱学杰）先生，男，美国国籍，1966年出生，硕士研究生学历。2000年至2005年担任美国专业咨询公司 Defined Health Company 高级咨询顾问。2005年至2009年于汉理投资担任董事。2009年7月至今任北京神雾环境能源科技集团股份有限公司副总经理。XUEJIE QIAN（钱学杰）间接持有公司股份约86,216股，占公司股本总额的0.0213%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

5、席存军先生：中国国籍，1962年生，工程师，2004年-2014年6月，历任天立环保工程股份有限公司董事、副总经理、总经理。2014年6月至今现任神

雾环保技术股份有限公司董事、副董事长。席存军直接持有公司股份约 13,082,143 股，占公司股本总额的 3.24%，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、刘骏先生，中国国籍，1977 年出生，硕士，2002 年至 2013 年 10 月，任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司本部，历任经营部副部长、行政部兼海外部部长、总裁助理、副总经理；2013 年 10 月至今任北京华福神雾工业炉有限公司总经理；2015 年 7 月至今任北京华福神雾工业炉有限公司、北京华福环境工程科技有限公司执行董事。刘骏未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

7、王天义先生，中国国籍，1946 年出生，本科，教授级高级工程师，曾任唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理，唐山钢铁股份有限公司董事长，第九、十届全国人大代表；首钢京唐钢铁联合有限责任公司副董事长、总经理；现任中国金属学会常务副理事长、法定代表人。王天义已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。王天义未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8、李德峰先生，中国国籍，1972 年生，博士，副教授，1999 年 7 月至今，任职于中央财经大学，历任金融学院教师、副书记，外国语学院副院长、副书记，任现任中央财经大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任。李德峰已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。李德峰未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

9、汪月祥先生，中国国籍，1968 年生，博士，会计学副教授，2007 年至今任北京服装学院商学院教师。汪月祥已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。汪月祥未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。