

云南云投生态环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2015年8月26日以传真方式召开，公司已于2015年8月16日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2015年半年度报告及摘要》

《2015年半年度报告摘要》登载于2015年8月28日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文及摘要同日登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

公司内部审计负责人陈健先生因工作安排调整提出辞去公司内部审计负责人的职务，为确保内部审计和监督工作的正常开展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，同意聘任潘艳玲女士为公司内部审计负责人，任期至本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事

项的独立意见》。《关于变更公司内部审计负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司2014年度股东大会选举周洁敏女士为公司第五届董事会独立董事，公司董事会各专门委员会委员也相应进行调整，调整后委员构成如下：

1、战略与风险控制委员会

主任委员：董事长杨槐璋，委员：独立董事周洁敏、董事尚志强、董事陈兴红、董事李向丹。

2、审计委员会

主任委员：独立董事尹晓冰，委员：独立董事尚志强、董事李向丹。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事尚志强，委员：独立董事尹晓冰、独立董事周洁敏、董事长杨槐璋、董事陈兴红。

4、提名委员会

主任委员：独立董事周洁敏，委员：独立董事尹晓冰、董事长杨槐璋。

上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十八日

潘艳玲简历:

潘艳玲，女，1981年9月出生，本科学历。2005年5月至2007年9月，任禄丰县中胜磷化有限公司办公室主任、人力资源部经理；2007年10月至2009年11月，任云南嘉翔房地产开发有限公司办公室主任、法务中心主任；2010年1月至今在云南云投生态环境科技股份有限公司工作，现任公司审计部副部长。

潘艳玲女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。