

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第七次会议（临时）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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第七次会议（临时）通知于2015年9月25日（星期五）以书面方式发出，会议于2015年9月28日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于聘解公司总经理的议案

因个人原因，华立新先生于近日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，华立新先生辞职报告自送达董事会之日起生效。华立新先生辞去公司总经理职务后，仍将继续担任公司董事职务。公司董事会对华立新先生担任公司总经理期间为公司做出的贡献表示由衷感谢！

根据工作需要，经公司董事长提名，聘任李贵蓉女士为公司总经理，聘期同本届董事会。李贵蓉女士详细资料见附件一。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于刘彬为公司副总经理的议案

根据工作需要，经公司总经理提名，聘任刘彬先生为公司副总经理，

聘期同本届董事会。刘彬先生详细资料见附件二。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一五年九月二十八日

附件一：

李贵蓉女士详细资料

李贵蓉，女，汉族，山东烟台人，1972年10月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。历任华北电力集团北京火电建设公司团委书记，北京中关村开发建设股份有限公司董事长秘书、公共关系部主任，北京博奇电力科技有限公司市场营销中心总经理、市场总监，蓝天环保设备工程股份有限公司北京公司总经理，徐州科融环境资源股份有限公司北京营销中心总经理。现任徐州科融环境资源股份有限公司副总经理，蓝天环保设备工程股份有限公司董事、总经理，北京英诺格林科技有限公司董事。

李贵蓉女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

附件二：

刘彬先生详细资料

刘彬，男，汉族，江苏睢宁人，1973年11月出生，中共党员，本科学历，学士学位。历任徐州燃烧控制研究院有限公司设计员、市场部副部长、工程部部长、徐州科融环境资源股份有限公司冶金化事业部总经理。现任徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理。

刘彬先生未直接持有本公司股份，但持有公司控股股东 0.90909%的股权。与其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。