

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月23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11人，实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2015年10月19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《关于投资郎溪县污水处理厂及配套管网PPP项目的议案》

同意公司投资郎溪县污水处理厂及配套管网 PPP 项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。具体内容详见公司对外投资公告（2015-128 号）。

表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

（一）聘任张平先生为公司副总经理

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘请张平先生为公司副总经理。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

张平先生个人简历：

张平（Alex Ping Zhang），男，1966年10月出生，美籍华人。1988年毕业于上海交通大学热能工程专业，1992年攻读美国亚利桑那州大学工业技术硕

士学位。

1992年至1995年，供职于美国阿兰柯（Alanco）环境资源公司，担任该公司副总裁和中国业务总代表。1995年加入美国麦王环保能源集团（麦王），担任高级副总裁和麦王环境技术股份有限公司总裁。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

(二)聘任王立余先生为公司副总经理

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘请王立余先生为公司副总经理。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

王立余先生个人简历：

王立余，男，1968年2月出生，汉族。1990年毕业于江苏淮阴工学院机械设计制造专业，大专学历，中级工程师，二级建造师。

1990年至2001年，历任大华集团油脂化工厂任车间主任、种业公司任副经理；2001年至2003年，任职安岱技术有限公司任工程部经理；2003年12月份入职安徽国祯环保节能科技股份有限公司，历任项目经理，工程部经理，徐州国祯水务运营有限公司总经理。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展需要，优化业务流程，董事会同意调整公司现有组织架构：设立经营管理部，负责公司年度经营计划、预算、经营分析、数据分析、项目投资管理等。

表决结果：11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

二〇一五年十月二十三日