

沈阳特种环保设备制造股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

(一) 本次会议的通知已于2015年11月10日通过书面、传真、邮件等方式送达全体董事候选人。

(二) 本次会议于2015年11月16日在北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店3层宣室以现场方式召开。

(三) 本次会议应到董事9人，现场到会董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 本次会议由董事长候选人周洲先生召集和主持，列席人员有全体监事和公司高级管理人员。

二、 董事会会议审议情况

(一) 《关于选举公司董事长的议案》

选举周洲先生担任公司第六届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

(二) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 聘任周洲先生担任公司总经理。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 聘任傅晋豫先生担任公司副总经理。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 聘任吴婧女士担任公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 聘任何肇基先生担任公司副总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 聘任傅晋豫先生担任公司财务总监。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 聘任傅晋豫先生担任公司董事会秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

特此公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月十八日

附件：高级管理人员简历

总经理周洲简历：

【周洲，男，1971年8月出生，身份证号码51102819710819****，中国籍，无境外永久居留权。2011年9月毕业于长江商学院工商管理专业，硕士学位。1996年11月成立佛山市天创电子企业有限公司，至2015年3月任总经理职务；2002年5月成立佛山市天创中电经贸有限公司，至今任董事长职务；2003年10月成立北京天创奥维科技有限公司，至今任董事长职务；2005年1月成立上海天道启科电子有限公司，至2012年8月任董事长职务，2012年9月至今任董事职务；2010年4月至今于北京华控软件技术有限公司任董事长兼总经理职务；2013年12月成立北京声视通数据技术服务有限公司，至今任董事职务。2011年1月成立北京天创盛世数码科技有限公司，至今担任董事长、总经理职务。

周洲持有公司101,300,586股股份，持股比例为35.7962%；至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

副总经理、财务总监和董事会秘书傅晋豫简历：

【傅晋豫，男，1978年1月出生，身份证号码14010419780103****，中国籍，无境外永久居留权。法学博士，高级会计师。2000年7月毕业于北京化工大学会计学专业，学士学位；2003年7月毕业于首都经济贸易大学会计学专业，硕士学位；2013年1月毕业于北京大学政治学理论专业，博士学位。2003年7月至2007年1月，于中外运空运发展股份有限公司历任内审主管、投资经理、战略经理职务；2007年2月至2008年2月，于中外运空运发展股份有限公司天津分公司任财务经理职务；2008年3月至2008年12月，于北京中外运速递有限公司任财务部总经理职务；2008年12月至2010年12月任佛山市天创中电经贸有限公司副总经理、财务总监职务；2011年1月进入北京天创盛世数码科技有限公司，至今任副总经理、财务总监、董事会秘书职务。

傅晋豫持有公司3,764,650股股份，持股比例为1.3303%；至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

副总经理吴婧简历:

【吴婧，女，1973 年 5 月出生，身份证号码 51111219730528****，中国籍，无境外永久居留权。1994 年 6 月毕业于四川工业大学工业管理工程专业，大专学历。1995 年 5 月至 1995 年 8 月于佛山雅图酒店用品公司任行政部行政助理职务；1995 年 8 月于佛山市天创电子企业有限公司工作；2002 年 5 月至今于佛山市天创中电经贸有限公司任总经理职务；2014 年 4 月至今，于北京天创盛世数码科技有限公司任副总经理职务。

吴婧持有公司 12,433,845 股股份，持股比例为 4.3937%；至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】

副总经理何肇基简历:

【何肇基，男，1972 年 8 月出生，身份证号码 K0607** (A), 香港永久性居民。1991 年 7 月毕业于香港演艺学院科艺学院舞台及制作艺术专业，文凭课程。1996 年 12 月毕业于皇家墨尔本理工大学媒体艺术专业，设计学士学历。1997 年 3 月至 2001 年 7 月于 Telex/EVI 香港公司任销售工程师职务；2001 年 8 月进入音响系统顾问（亚洲）有限公司，现任董事职务。至今未受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。】