

四川环能德美科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知及会议议案已于 2015 年 12 月 29 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2015 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）逐项审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过，增补刘阳女士为公司独立董事，同时原独立董事宋晓琴女士辞职生效，鉴于此，同意增补公司第二届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

同意增补刘阳女士为公司第二届董事会审计委员会委员，并任主任委员。

此次增补后公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：刘阳（主任委员、独立董事、会计专业人士）、王世汶（独立董事）、李世富。

以上董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意增补刘阳女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。

此次增补后公司第二届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成(其中二名独立董事), 分别为: 王世汶(主任委员、独立董事)、刘阳(独立董事)、倪明君。

以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果: 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

3、审议通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。

同意增补刘阳女士为公司第二届董事会提名委员会委员, 并任主任委员。

此次增补后公司第二届董事会提名委员会由三名董事组成(其中二名独立董事), 分别为: 刘阳(主任委员、独立董事)、杭世珺(独立董事)、倪明亮。

以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果: 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

三、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日