

四川环能德美科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知及会议议案已于2016年2月26日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年2月29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。根据《深圳证券交易所上市规范运作指引》的规定，本次会议的高级管理人员候选人亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

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）审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》。

公司董事会于2016年2月29日收到公司总经理李世富先生提交的书面辞职报告，因个人身体原因，李世富先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告自送达董事会时生效。李世富先生辞去公司总经理职务后，仍然担任公司董事及董事会专业委员会相关职务。

李世富先生间接持有公司股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规

及相关承诺管理。李世富先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。公司董事会对李世富先生担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经董事长倪明亮先生提名、公司第二届董事会提名委员会审查通过，同意聘任张来泉先生为公司总经理，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。

（二）审议通过《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。

公司董事会于2016年2月29日收到公司财务总监唐益军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，唐益军先生申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自送达董事会时生效。

鉴于宋晓琴女士在财务、会计、审计、税务、投融资活动领域具有20多年的行业经验及企业营运管理、发展战略等方面的能力，经公司第二届董事会提名委员会审核，并征得深圳证券交易所同意后，同意聘任宋晓琴女士为公司财务总监，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）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司第二届董事会提名委员会审核，同意聘任唐益军先生、王哲晓先生、吕志国先生、董莉萍女士、黄江先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

1、审议通过《关于聘任唐益军先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于聘任王哲晓先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于聘任吕志国先生为公司副总经理的议案》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

4、审议通过《关于聘任董莉萍女士为公司副总经理的议案》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

5、审议通过《关于聘任黄江先生为公司副总经理的议案》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

上述高级管理人员的变动情况请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。公司独立董事对上述第一项至第三项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

（四）逐项审议通过《关于制定或修订公司管理制度的议案》。

根据相关法规要求及管理需要，公司对现有管理制度进行了梳理，制定或修订以下制度。

1、审议通过《防范大股东及其关联方资金占用制度》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

2、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

3、审议通过《财务负责人管理制度》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

4、审议通过《敏感信息排查管理制度》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

5、审议通过《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

6、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

7、审议通过《独立董事年报工作制度》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

8、审议通过《反舞弊及举报制度》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

9、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

上述制度已同日披露于巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

表决结果： 7票同意， 0票弃权， 0票反对。

三、备查文件

第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016年2月29日