

## 四川环能德美科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

#### 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”）第二届董事会第二十七次会议通知及会议议案已于 2016 年 4 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 2016 年 5 月 4 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 年年度股东大会审议通过，增补刘丹先生为公司独立董事，同时原独立董事王世汶先生辞职生效，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》。

同意增补刘丹先生为公司第二届董事会审计委员会委员。

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）、刘丹（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》。

同意增补刘丹先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，并任主任委员。

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：刘丹（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《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。**

同意增补刘丹先生为公司第二届董事会战略委员会委员。

此次增补后公司第二届董事会战略委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别为：倪明亮（主任委员）、李世富、刘丹（独立董事）。

以上董事会战略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。

### **（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。**

同意聘任贾静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，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。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更证券事务代表的公告》。

### **三、备查文件**

第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016 年 5 月 4 日