

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016 - 041

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于第三届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议通知以专人送达、电话等方式于2016年5月5日发出，会议于2016年5月5日下午在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、 审议通过《关于补选公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，公司可以设1-2名副董事长。由于席存军先生已于2016年3月1日辞去公司副董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务（辞职后不在公司担任任何职务）。董事会提请补选刘骏先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、 审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于金健先生于2016年2月4日辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，席存军先生于2016年3月1日辞去公司副董事长、董事及薪酬与考核委员会委员职务，两人辞职后均不在公司担任任何职务。

董事会提请补选高章俊先生为公司第三届董事会战略委员会委员，与吴道洪先生、汪月祥先生共同组成公司第三届董事会战略委员会，其中吴道洪先生任战略委员会召集人。

提请补选张奕平先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与王天义先生、李德峰先生共同组成薪酬与考核委员会，其中李德峰任薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2016年5月5日