

广西博世科环保科技股份有限公司 第三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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2016年5月25日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议的通知。本次会议于2016年5月30日在广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

经全体董事认真审议，同意选举王双飞先生为公司第三届董事会董事长，杨崎峰先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事认真审议，董事会选举产生的第三届董事会各专门委员会组成人员如下，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止：

专门委员会	委员	主任委员
审计委员会	徐全华、宋海农、覃解生	徐全华
战略委员会	王双飞、宋海农	王双飞
薪酬与考核委员会	覃解生、王双飞、徐全华	覃解生

提名委员会	覃解生、王双飞、徐全华	覃解生
-------	-------------	-----

注 1 公司原独立董事雷福厚先生已于 2015 年 12 月向公司申请辞去独立董事及相关专门委员会职务，由于雷福厚先生辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，且目前公司尚未有合适的独立董事人选，因此，雷福厚先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责并暂行战略委员会委员职责至公司补选新任独立董事为止，公司将尽快推选新任独立董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长王双飞先生提名、提名委员会审核，并经全体董事认真审议，同意聘任宋海农先生为公司总经理，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经全体董事认真审议，同意聘任杨崎峰先生、陈琪女士、黄海师先生、何凝女士、赵璇女士、周永信先生、农斌先生、陈国宁先生、詹磊先生为公司副总经理，同意聘任陈琪女士为公司财务总监，聘任陈国宁先生为常务副总，上述高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经全体董事认真审议，同意聘任赵璇女士为公司董事会秘书，任期自本次董

事会决议之日起至第三届董事会任期届满止，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于聘任董事会秘书的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经全体董事认真审议，同意聘任程子夏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年5月30日