

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第十四次会议（临时）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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第十四次会议（临时）通知于2016年7月3日（星期日）以书面方式发出，会议于2016年7月5日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，分别为贾红生先生、华立新先生、裴万柱先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于修改《公司章程》的议案

（一）原《公司章程》第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

公司采取发起设立方式设立；公司在江苏省徐州工商行政管理局注册登记，取得营业执照。注册号：320301000001545。

现修改为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司（以下简称“公司”）。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

公司采取发起设立方式设立；公司在江苏省徐州工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91320300750041506E

（二）原《公司章程》第一百零六条 董事会由7名董事组成，公司设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名。

现修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，公司设董事长1人，副董事长1人，独立董事4名。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于选举董事的议案

鉴于裴万柱先生、陈刚先生、华立新先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐州杰能科技发展投资有限公司提名增补毛凤丽女士、张永辉先生、贾岩先生、姚东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，刘景伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，其中刘景伟先生作为独立董事候选人，在本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

(一) 选举第三届董事会非独立董事

- 1、选举毛凤丽女士为公司第三届董事会董事
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 2、选举张永辉先生为公司第三届董事会董事
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、选举贾岩先生为公司第三届董事会董事
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
- 4、选举姚东先生为公司第三届董事会董事
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 选举第三届董事会独立董事

选举刘景伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

毛凤丽女士、张永辉先生、贾岩先生、姚东先生、刘景伟先生的详细资料附后。

三、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案

为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司发展，降低财务成本，根据其经营需要，公司计划为蓝天环保设备工程股份有限公司向中国银行杭州滨江支行申请7000万元的银行综合授信提供担保。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容于2016年7月6日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，公告编号为2016—52。

四、关于为蓝天环保设备工程股份有限公司提供财务资助的议案

为支持公司控股子公司蓝天环保设备工程股份有限公司的发展，降低财务成本，根据其经营需要，向其提供4500万元的财务资助，年利率为7%，按季度结算。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容于 2016 年 7 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公告编号为 2016—53。

五、关于投资设立北票市科融水务有限公司的议案

公司与北票市人民政府就北票市自来水供水项目开展合作，并签署了相关合作协议。为推动项目实施，公司计划与北票市自来水公司（以下简称北票自来水）、姚永新等三方共同出资，设立北票市科融水务有限公司，负责北票市城镇供水项目的建设及运营，该公司注册资本为 3000 万元，其中公司出资 2100 万元，持股比例为 70%；北票自来水出资 300 万元，持股比例为 10%；姚永新出资 600 万元，持股比例为 20%。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容于 2016 年 7 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公告编号为 2016—54。

六、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2016 年 7 月 21 日（星期四）召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容于 2016 年 7 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公告编号为 2016—55。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一六年七月五日

附件：

董事候选人详细资料

一、毛凤丽女士的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

毛凤丽，女，汉族，河南郑州，1980年2月出生，本科学历，学士学位。现任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司董事长、风控负责人，深圳市赢家丰利科技开发有限公司执行（常务）董事，河南丰利财富科技有限公司监事，丰利福泰（北京）投资基金管理有限公司监事，丰利（天津）基金管理有限公司执行董事，中国并购公会理事。

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：

本人为公司实际控制人，目前担任天津丰利创新投资有限公司的控股股东丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司的董事长，天津丰利创新投资有限公司持有公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司 91.96% 的股权。

（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否。

（四）直接或间接持有本公司股份情况：

本人持有丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司 96,436,393 股股份，持股比例为 64.29%；丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司持有天津丰利创新投资有限公司 100% 股权，天津丰利创新投资有限公司持有徐州杰能科技发展投资有限公司 91.96% 股权；徐州杰能科技发展投资有限公司持有公司 29.46% 股权。

（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形：否。

二、张永辉先生个人详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张永辉，男，汉族，河南商水县人，1981年10月出生，中国民主同盟盟员，本科学历，学士学位。历任中国南车集团公司法务，北京市中凯律师事务所律师，南京证券股份有限公司投资银行部业务董事，中原证券股份有限公司投资银行部执行董事。现任丰利财富（北京）国际资本管理股

份有限公司总经理、董事会秘书，丰利（天津）基金管理有限公司总经理，天津丰利创新投资有限公司执行董事、总经理，开源证券股份有限公司投资银行部内核委员会委员。

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：

本人目前担任公司天津丰利创新投资有限公司的执行董事、总经理，天津丰利创新投资有限公司为公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司的控股股东；担任天津丰利创新投资有限公司的控股股东丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司的总经理、董事会秘书。

（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否。

（四）直接或间接持有本公司股份情况：

本人持有丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司 2,780,950 股股份，持股比例为 1.85%；丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司持有天津丰利创新投资有限公司 100% 股权，天津丰利创新投资有限公司持有徐州杰能科技发展投资有限公司 91.96% 股权；徐州杰能科技发展投资有限公司持有公司 29.46% 股权。

（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形：否。

三、贾岩先生详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

贾岩，男，汉族，河南省驻马店市人，1979 年 2 月出生，中共党员，博士学历，博士学位。历任河北理工大学讲师，北京科技大学博士后，现任中国环境科学研究院博士后。

主要兼职情况：无

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

（三）与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否

（四）直接或间接持有本公司股份情况：无

（五）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

（六）是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015

年修订)第 3.2.3 条规定的情形: 否

四、姚东先生详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

姚东,男,汉族,新疆霍城人,1978年12月出生,本科学历。历任北京大都律师事务所专职律师,北京智正律师事务所专职律师,徐州燃控科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,江苏华绿生物科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、供应链总监,北京新水源景科技有限公司副总经理、董事会秘书,现任丰利财富(北京)际资本管理股份有限公司副总经理、财富管理中心总经理,西御(北京)餐饮管理有限公司执行董事。

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:
是

本人目前担任天津丰利创新投资有限公司的控股股东丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司副总经理,天津丰利创新投资有限公司持有公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司 91.96%的股权。

(三)与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系: 否

(四)直接或间接持有本公司股份情况: 是

本人持有丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司 27,809 股股份,持股比例为 0.0185%; 丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司持有天津丰利创新投资有限公司 100%股权,天津丰利创新投资有限公司持有徐州杰能科技发展投资有限公司 91.96%股权; 徐州杰能科技发展投资有限公司持有公司 29.46%股权。

(五)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:
否

(六)是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第 3.2.3 条规定的情形: 否

五、刘景伟先生详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘景伟,男,汉族,山东聊城人,1968年1月出生,研究生学历,硕士学位,注册会计师。历任林业部林业基金管理总站贷款处职员,北京林业大学经济管理学院教师,北京金城园林公司董事副总经理,岳华会计师事务所部门经理、副总经理、合伙人,现任信永中和会计师事务所合伙人,首钢总公司外部董事,晋西车轴股份有限公司独立董事,上海耀皮玻璃集

团股份有限公司独立董事，中国有色矿业有限公司独立董事，北京怡成生物电子技术股份有限公司独立董事，北京注册会计师协会维权、注册委员会委员。

(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：
无

(三)与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：无

(四)直接或间接持有本公司股份情况：无

(五)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：
无

(六)是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条规定的情形：否。