

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第十五次会议（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十五次会议（临时）通知于2016年7月18日（星期一）以书面方式发出，会议于2016年7月21日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为贾红生先生、毛凤丽女士、张永辉先生、贾岩先生、姚东先生、刘景伟先生、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、关于选举第三届董事会副董事长的议案

经公司董事长提名，选举张永辉为公司第三届董事会副董事长。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调整第三届董事会战略委员会委员的议案

1、选举毛凤丽女士为第三届董事会战略委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举张永辉先生为第三届董事会战略委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举姚东先生为第三届董事会战略委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、选举刘景伟先生为第三届董事会战略委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案

1、选举刘景伟先生为第三届董事会审计委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举张永辉先生为第三届董事会审计委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于调整第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案

1、选举耿成轩女士为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举刘景伟先生为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、选举张永辉先生为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司
董事会

二〇一六年七月二十一日