

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2016-070

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第五届董事会第五十九次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第五十九次会议。本次会议通知于2016年8月2日以书面和邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李炜先生主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会董事任期已届满，公司董事会提名李炜先生、王颖哲先生、李燕来先生、张平先生、李松筠先生、武居俊树先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任德慧女士、叶蜀君女士、俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历附后）

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由公司职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。

独立董事已就该议案发表独立意见，详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月五日

附件：董事候选人简历

1、李炜先生：1942 年出生，汉族，高级经济师。1967 年毕业于合肥工业大学电力系统自动化专业，获学士学位；曾任合肥市供电局局长、安徽省电力局副局长。曾获得安徽“十佳环保人士”称号、安徽省“五一”劳动奖章、“安徽省百万职工跨世纪赶超工程功臣”、“安徽省十大经济人物”、“2004 年度水工业 10 大人物”等荣誉称号。现任本公司董事长、国祯集团董事局主席。

李炜先生直接持有公司股票 6.8 万股，为公司实际控制人，李炜先生未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。

2、王颖哲先生：1971 年出生，汉族，高级工程师。1993 年毕业于哈尔滨工业大学环境工程专业，获学士学位；曾任沈阳建筑工程学院教师、深圳市中兴环境工程技术有限公司总经理助理，现任本公司副董事长、总经理。

王颖哲先生持有公司股票 152 万股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未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。

3、李燕来先生：男，1978 年出生。2000 年毕业于中央财经大学金融系货币银行学专业，本科学历，曾就职于中国农业银行安庆分行、合肥海恒置业集团公司。2004 年加入本公司，现任本公司董事、董事会秘书、投资总监。

李燕来先生持有公司股票 91 万股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未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。

4、张平先生：男，1966 年出生，美籍华人。1988 年毕业于上海交通大学热能工程专业，1992 年攻读美国亚利桑那州大学工业技术硕士学位。曾供职于美国阿兰柯（Alanco）环境资源公司，担任该公司副总裁和中国业务总代表。1995 年加入美国麦王环保能源集团（麦王），担任高级副总裁和麦王环境技术股份有限公司总裁。现任麦王环境技术股份有限公司总裁、公司副总经理。

张平先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未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。

5、李松筠先生：男，1967 年出生，汉族，安徽阜阳人，本科学历，高级工程师，毕业于阜阳师范学院。曾供职于阜阳供电公司，2012 年 11 月加盟安徽国祯集

团股份有限公司，担任集团下属全资子公司安徽东方旭电气设备有限公司总经理，现任安徽国祯集团股份有限公司监事会主席、本公司董事。

李松筠先生持有公司股票 30 万股，系公司实际控制人李炜先生之侄子，李松筠先生未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。

6、武居俊树先生：日本国籍，1963 年出生。1988 年毕业于日本早稻田大学，文学学士。1988 年加入丸红株式会社，现任本公司董事，丸红株式会社环境与基础设施部环境基础设施项目组经理助理。

武居俊树先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未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。

7、叶蜀君女士：女，1962 年出生，博士、教授、博士生导师。毕业于北京交通大学管理学科与工程专业。曾任职于太原工业大学、北京交通大学，现任北京交通大学经管学院金融系主任。叶蜀君女士目前担任北京万向新元股份公司、北京三夫户外用品有限公司、颐海国际控股有限公司独立董事。

叶蜀君女士未持有公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未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。

8、任德慧女士：女，1970 年生，硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，注册土地估价师，国际注册内部审计师。曾任安徽会计师事务所副主任、安徽华普会计师事务所副主任、副主审、安徽华普不动产评估有限公司执行董事兼经理、安徽城致不动产评估咨询有限公司总经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司、鸿路钢构、黄山胶囊以及本公司的独立董事。

任德慧女士未持有公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未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。

9、俞汉青先生：男，1966 年出生，博士，毕业于同济大学环境工程专业，现任中国科学技术大学化学系环境工程实验室教授，主要从事水污染控制理论和技术的研究。俞汉青先生现任维尔利、中电环保、中国科健以及江苏润邦重工股份有限公司独立董事。

俞汉青先生未持有公司股票，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人之间不存

在关联关系，亦未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。