

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

第六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。

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 23 日以现场形式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议由第六届董事会成员过半数以上董事共同推举董事李炜先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举李炜先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会执行董事长的议案》

会议选举王颖哲先生为公司第六届董事会执行董事长。

为保障公司发展战略的延续性，建立公司核心决策机构的人才培养和考核机制，在公司董事会构成中设立执行董事长职位。执行董事长人选于公司董事长拟离任前半年经董事会选举产生，经董事长授权行使公司董事长职权，任期不超过半年，任期内经公司董事会考核合格后提名董事长候选人并经董事会选举产生，如任期内经公司董事会考核不合格，由公司董事会过半数通过决议决定延长任期考核或提名新入选接任，接任者继续履行上述履职、考核流程。公司执行董事长履职期间考核结果纳入公司董事长离任审计、评价范畴。

表决结果：9 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

会议选举张平先生、李燕来先生为公司第六届董事会副董事长。

表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

1、选举李炜先生、王颖哲先生和俞汉青先生为第六届董事会战略委员会委员，其中李炜先生任主任委员；

2、选举任德慧女士、叶蜀君女士和李燕来先生为第六届董事会审计委员会委员，其中任德慧女士任主任委员；

3、选举俞汉青先生、任德慧女士和王颖哲先生为第六届董事会提名委员会委员，其中俞汉青先生任主任委员；

4、选举叶蜀君女士、俞汉青先生和李松筠先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中叶蜀君女士任主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

1、根据董事长提名，决定聘任韩洪彬先生为公司总经理，任期三年；

2、根据董事长提名，决定聘任李燕来先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、市场总监、总工程师、人事总监的议案》

根据总经理提名，决定聘任贺燕峰先生、石小峰先生、王立余先生为公司副总经理；聘任崔先富先生为公司财务总监；聘任徐本勇先生为公司市场总监；聘任侯红勋先生为公司总工程师；聘任谢娅女士为公司人事总监。任期为三年。

表决结果：9票赞成，0票反对；0票弃权。

公司董事会提名委员会审查了新一届高级管理人员的提名人选，并同意提交公

司董事会会议审议。公司独立董事对本次董事会会议聘任公司新一届高级管理人员事项发表了独立意见，详见同日巨潮网相关公告。公司高级管理人员简历见本公告附件。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日

附件：高级管理人员简历

1、韩洪彬先生：男，1970年出生，本科学历，高级工程师，1993年毕业于哈尔滨工业大学环境工程专业。曾就职于哈药集团有限公司、北京晓晴环保集团。2015年加入本公司，现任本公司总经理。

韩洪彬先生持有公司股票60万股，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。

2、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。

3、贺燕峰先生：男，1963年出生。1983年毕业于郑州地校物探专业。曾任职于安徽电力地质勘察处，2004年加入本公司，现任本公司副总经理。

贺燕峰先生持有公司股票76万股，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、石小峰先生：男，1975年生，硕士研究生学历。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司。现任本公司副总经理。

石小峰先生持有公司股票70万股，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。

5、王立余先生：男，1968年出生，中级工程师，二级建造师。1990年毕业于江苏淮阴工学院机械设计制造专业。曾任职于大华集团、安岱技术有限公司，2003年加入本公司，历任项目经理、工程部经理、江苏区域公司总经理，现任本公司副总经理。

王立余先生持有公司股票4万股，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。

6、崔先富先生：男，1974年出生，本科学历，高级工商管理硕士、会计师。曾任职于安徽古井贡酒股份有限公司、安徽古井集团有限责任公司、安徽古井雪地啤酒有限责任公司、亳州古井热电有限责任公司，2009年加入本公司，现任本公司财

务总监。

崔先富先生持有公司股票81万股，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。

7、徐本勇先生：男，1978年出生。2001年毕业于合肥工业大学环境工程专业，2013年毕业于安徽工商管理学院MBA。2002年加入本公司，历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司徐州国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理，现任本公司市场总监。

徐本勇先生持有公司股票71万股，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。

8、侯红勋先生：男，1977年出生，正研究员，注册环保工程师，享受省政府特殊津贴。北京工业大学环境工程专业博士，清华大学环境工程专业博士后。2008年加入国祯环保，历任公司监事、副总工程师，现任本公司技术总监。

侯红勋先生持有公司股票71万股，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。

9、谢娅女士：女，1976年出生，本科学历，高级人力资源管理师，1998年毕业于中国科学技术大学计算机专业。1998年加入国祯集团，历任国祯集团董事长秘书、人力资源部经理、人力资源总监，2016年加入本公司，现任本公司人事总监。

谢娅女士持有公司股票30万股，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。