

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2016年8月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年8月24日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到的董事9人，监事及高管列席本次董事会。会议由董事长沈健先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

由于公司股东浙江瓯联创业投资有限公司委派的董事胡敏翔先生，因个人原因辞去公司董事职务，公司股东桐乡中祥化纤有限公司委派的董事屈凤祥先生因个人原因辞去公司董事职务，公司独立董事蒋平平先生、独立董事李有星先生，独立董事王方明先生任期均满6年，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名查正蓉女士、杨罡先生为公司董事候选人，提名范志敏先生、胡旭微女士、朱狄敏先生为公司独立董事候选人。

1、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于提名查正蓉女士为公司董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名查正蓉女士为公司董事候选人，任期至本届董事会期满。简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、会议以同意9票，弃权0票，反对0票通过了《关于提名杨罡先生为公司董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名杨罡先生为公司董事候选人，任期至本届董事会期满。简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于提名范志敏先生为公司独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名范志敏先生为公司独立董事候选人，任期至本届董事会期满。简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于提名胡旭微女士为公司独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名胡旭微女士为公司独立董事候选人，任期至本届董事会期满。简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于提名朱狄敏先生为公司独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名朱狄敏先生为公司独立董事候选人，任期至本届董事会期满。简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于拟投资广东若天新材料有限公司的议案》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

7、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

公司独立董事、监事会均对本次变更部分募集资金投资项目发表了明确同意意见，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于审议和批准 2016 年半年度财务报告报出的议案》。

9、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》；具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

10、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于 2016 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

11、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

12、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于修改对外投资管理制度的议案》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

13、会议以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；同意公司于 2016 年 9 月 8 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日

附件：

查正蓉女士简历：

查正蓉女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年7月至嘉澳有限工作，历任统计员、主办会计、财务经理。2009年9月起，开始担任本公司财务总监。

杨罡先生简历：

杨罡先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质量技术总监，浙江调速电机厂研究所室主任，浙能电力经贸有限公司副经理，浙江嘉澳环保科技股份有限公司内部审计员，浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购经理；2011年10月至今，担任福建省明洲环保发展有限公司执行董事、副总经理。

范志敏先生简历：

范志敏：男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士、民商法学（公司与金融法）研究生。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任上海银象资产管理有限公司董事长、深圳茗一动画设计有限公司董事、欧浦智网股份有限公司独立董事。

胡旭微女士简历：

胡旭微：女，1964年11月生，现任浙江理工大学金融与财务研究所所长，教授，中国注册会计师，无境外永久居留权，曾任浙江理工大学经济管理学院副院长，浙江省总会计师协会理事。目前在湖州星光农机股份有限公司（603789）、绿康生化股份有限公司（未上市）担任独立董事职务。

朱狄敏先生简历如下：

朱狄敏：男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任浙

江工商大学法学院副教授，浙江省环保联合会常务理事。曾任浙江大学公法与比较法研究所 研究助理，杭州拱墅区人民法院民一庭助理审判员、副主任科员，杭州市发展研究中心（杭州市委政策研究室）城市发展研究处、政治文明建设研究处工作，主任科员，副研究员。