

盈峰环境科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月14日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第二十七次会议的通知。会议于2016年10月26日上午10时在公司总部会议室召开，会议由董事长何剑锋先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年第三季度报告》全文及正文。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第七届董事会的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司董事会提名李映照先生、于海涌先生、石水平先生为第八届董事会独立董事候选人。公司股东盈峰投资控股集团有限公司提名马刚先生、于叶舟先生、卢安锋先生为第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘开明先生为第八届董事会非独立董事候选人。

上述事项表决结果如下：

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述 3 名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。公司独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见，并认为：经公司提名委员会审核的第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第八届董事会产生前，第七届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第八届董事会。

上述非独立董事、独立董事个人简历附后。

本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于公司 2017 年度担保额度的议案》，并提请股东大会审议；

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2017 年度对子公司担保额度的公告》。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并提交

股东大会审议：

独立董事就本议案发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

五、审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月27日

附件：第八届董事候选人简历

1、马刚先生，1979年出生，中欧商学院EMBA。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

马刚先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、于叶舟先生，1966年出生，北京大学EMBA。2004年8月至今，任本公司董事。曾任东北轻合金加工厂财务处主管；1993年加入美的集团，任美的集团下属房地产公司财务总监；现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席财务官。

于叶舟先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、刘开明先生，1977年出生，硕士学历。2012年6月至今，任本公司董事兼副总裁兼董事会秘书。2003-2005年，曾任美的威尚集团投资主管、美的取暖清洁事业部经营企划经理，2006年至2010年任盈峰投资控股集团有限公司战略发展部高级投资经理、副总经理，2011年至2012年5月任盈峰投资控股集团有限公司投资部总经理。刘开明先生于2012年2月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

刘开明先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、卢安锋先生，1978年出生，硕士学历，具有中国注册会计师、注册税务师资格。2012年9月至今，任本公司财务总监。曾任广州佳都集团有限公司高级财务经理，广州美林基业集团有限公司审计经理，深圳大华天诚会计师事务所广州分所注册会计师等职务。

卢安锋先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、李映照先生，1962年出生。博士，会计学专业教授。现任华南理工大学工商管理学院教授，研究生导师，MBA（工商管理硕士）中心主任，学位分委员会委员，中国会计学会高级会员，广东省审计学会理事，广东省管理咨询协会咨询顾问，广东省经信委、广东省科技厅、广州市科信局项目评审专家，兼任格林美股份有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司、广东天龙油墨股份有限公司独立董事。

李映照先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、于海涌先生，1969年出生。博士，法学院教授。现任中山大学民商法专业博士生导师，中山大学法律风险管理与比较法研究中心主任，广东省民商法学会常务副会长，广东省地方立法评估与咨询基地副主任。于海涌教授主持研究了

国家级和省部级社科基金项目共计 6 项，出版个人学术专著 6 部，在《现代法学》、《法律科学》、《法商研究》、《法学》、《清华大学学报》、等重要刊物上发表 50 多篇具有较高水平的专业论文，其科研成果获得过司法部、中宣部、教育部、中共中央党校、中国法学会、中国民法学研究会、中国商法学研究会、广东省法学会的奖励。2010 年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象。

于海涌先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、石水平先生，1975 年出生。管理学（会计学）博士，暨南大学管理学院副教授，硕士生导师，加拿大劳伦森大学（Laurentian University）和香港城市大学（City University of Hong Kong）访问学者。毕业于中山大学管理学院，曾荣获中国会计学会最高学术奖项“杨纪琬会计学奖”和首届 ACCA 优秀指导老师。目前主持一项国家社会科学基金青年项目和一项国家自然科学基金重点项目子课题，参与近十项国家及省部级课题研究。在 Journal of Research in Economics and International Finance、《金融研究》、《经济学动态》等国内外重要期刊上发表学术论文三十余篇，独立和参与出版专著六本，并担任《中国管理科学》、《南开管理评论》、《暨南学报》、《南方经济》和《中大管理研究》杂志社匿名审稿人。现兼任深圳欣天科技有限公司独立董事。

石水平先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。