

厦门三维丝环保股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月3日收到股东丘国强先生的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将4个临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

截止2016年11月3日，丘国强先生持有公司股份32,247,632股，占公司总股本的8.62%。丘国强先生持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司董事会将依法提交公司2016年第二次临时股东大会审议。现将具体议案内容公告如下：

一、《关于免去第三届董事会董事职务的议案》

1、提议免去罗祥波先生公司第三届董事会董事职务

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，现提请免去罗祥波先生公司第三届董事会董事职务，提交股东大会审议。

2、提议免去罗红花女士公司第三届董事会董事职务

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，现提请免去罗红花女士公司第三届董事会董事职务，提交股东大会审议。

二、《关于提名增补第三届董事会董事的议案》

1、提名丘国强先生为公司第三届董事会董事

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，现提名丘国

强先生为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会届满，提请股东大会审议。本提案以提议免去罗祥波先生公司第三届董事会董事职务通过为前提。

2、提名张煜先生为公司第三届董事会董事

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定，现提名张煜先生为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会届满，提请股东大会审议。本提案以提议免去罗红花女士公司第三届董事会董事职务通过为前提。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一六年十一月四日

两位董事候选人简历如下：

1、 丘国强

中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，1994年7月毕业于郑州纺织学院纺织工程专业，大学本科学历。

1994年7月—2003年7月，任职于怡安（厦门）无纺布有限公司，主管无纺针刺（含过滤毡）的生产与市场工作；2003年8月—2008年6月，担任厦门三维丝环保工业有限公司销售总监、监事；2008年6月—2009年3月，厦门三维丝环保工业有限公司副董事长、副总经理兼销售总监；2009年3月—2015年7月，任厦门三维丝环保股份有限公司副董事长、副总经理。2015年7月至今，担任中龙杭川（厦门）股权投资基金管理有限公司董事长。

目前持有公司股份 32,247,632 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定之情形。

2、 张煜

张煜，男，汉族，1983年7月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。西南财经大学管理学、经济学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所高级咨询顾问，2010年起，任职于上海涌铎投资管理有限公司，担任投资管理部副总经理。2016年10月起，担任万里石董事。

目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定之情形。

