

## 盈峰环境科技集团股份有限公司 第八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。

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11月14日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第一次会议的通知。会议于2016年11月18日上午10时在公司总部会议室召开，会议由董事马刚先生主持。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；**

经选举，马刚先生当选公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二、审议通过《关于第八届董事会各专业委员会人员组成的议案》；**

	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	马刚	李映照	于海涌	石水平
委员	刘开明	刘开明	马刚	于叶舟
委员	卢安锋	于海涌	石水平	李映照

各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、审议通过《关于聘任公司第八届高级管理人员的议案》；**

1、聘任马刚先生为公司总裁；

同意聘任马刚先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任刘开明先生为公司副总裁兼董事会秘书；

同意聘任刘开明先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城怡欣路7-8 号盈峰中心23层

电 话： 0757-26335291； 传 真： 0757-26330783；

电子信箱： wangyf@infore.com

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任卢安锋先生为公司副总裁兼财务总监；

同意聘任卢安锋先生为公司副总裁兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上高管人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

独立董事就本议案发表独立意见。（上述高管人员简历详见附件）

**四、审议通过《关于聘任王妃女士为公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任王妃女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城怡欣路7-8号盈峰中心23层

联系电话：0757-26335291 传真号码：0757-26330783

邮箱： wangyf@infore.com

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

## 附件：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、广东汕头超声电子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。

8、王妃女士，1982年出生，本科学历，2012年10月至今任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务代表。2006年-2012年曾任职于佛山星期六鞋业股份有

限公司IPO项目组、董秘事务办公室、盈峰环境内控项目组。王妃女士于2011年参加了深圳证券交易所董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。

王妃女士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。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月19日