

**科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司(以下简称:公司)第三届董事会第二十二次会议通知于2016年12月12日以临时通知送达全体董事、监事、高级管理人员。经全体董事一致同意, 董事会会议于2016年12月12日下午17:00在公司会议室举行。经董事一致推荐, 会议由董事黎东先生主持, 会议应到董事9人, 实到9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案:

一、会议均以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于补选公司第三届董事会专业委员会委员的议案》。补选黎东、万健敏、李定清、李曾敏为董事会战略委员会委员, 其中主任委员由黎东先生担任; 补选李定清为董事会审计委员会委员; 补选黎东、张大鸣为董事会提名委员会委员, 其中主任委员由黎东先生担任; 补选万健敏、张大鸣为董事会薪酬与考核委员会委员。任期与本届董事会一致。

二、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》, 选举黎东先生担任公司第三届董事会董事长。任期与本届董事会一致。

三、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》, 选举万健敏女士担任公司第三届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。

四、会议均以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任李曾敏先生、吴菊生先生担任公司副总经理。任期与本届董事会一致。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了明确的同意意见。该独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。高级管理人员简历附后。

五、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》。同意聘任孙世勇先生担任公司内审部部长。任期与本届董事会一致。 内审部部长简

历附后。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购四川集达电力工程设计有限公司全部股权的议案》。

八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。3 名关联董事黎东、万健敏、邓步礼已按规定回避表决。

独立董事对《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。

该独立意见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日

附高管、内审部部长简历：

李曾敏先生，中国国籍，1966 年 7 月出生，中共党员，研究生学历。历任中电投远达环保（集团）有限公司总经理助理、上海益科环保有限公司总经理、中电国际新能源控股有限公司副总经理、中国电力国际有限公司战略规划部副总经理和上海国之杰智慧能源有限公司总裁，现任公司第三届董事会董事。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

吴菊生先生，中国国籍，1965 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。历任望亭发电厂总工室运行副总工程师兼运行管理部部长、上海华电电力发展有限公司副总经理、望亭发电厂生产副厂长、江苏华电望亭天然气发电有限公司（2x9F 燃机）副总经理、上海华电电力发展有限公司副总经理、望亭发电厂分管项目发展副厂长并担任华电集团华东区域电力市场管理办公室主任、华电江苏分公司市场营销部主任、江苏华电吴江热电有限公司总经理、苏州淞港热能有限公司总经理、保利协鑫有限公司国际事业部副总裁、协鑫智慧能源有限公司江苏公司副总经理主持工作。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高管的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

未持有公司的股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

孙世勇先生，中国国籍，1981年10月出生，本科学历，中国注册会计师。历任天健会计师事务所审计经理、美心曲轴制造有限公司副总会计师、重庆隆鑫地产有限公司财务经理、重庆顺博铝合金股份有限公司财务总监。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。