

四川环能德美科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知及会议议案已于 2016 年 12 月 30 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2017 年 1 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员、第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司名称并相应修订公司章程的议案》。

同意公司中文名称由“四川环能德美科技股份有限公司”变更为“环能科技股份有限公司”，英文名称由“Sichuan Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd”变更为“Scimee Sci.&Tech. Co.,Ltd”，公司简称和股票代码不变。

鉴于拟变更公司名称，同意对《四川环能德美科技股份有限公司章程》（2016 年 5 月）第一条、第四条进行相应修订。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称的公告》、《四川环能德美科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》。

公司本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项已完成过户、验资等工作，公司注册资本由 17662.1269 万元变更为 18560.5889 万元，同意对《四川环能德美科技股份有限公司章程》（2016 年 5 月）第六条、第十八条进行相应修订。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《四川环能德美科技股份有限公司章程修正案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。

根据控股股东成都环能德美投资有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名倪明亮先生、倪明君女士、唐益军先生、文世平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(相关人员简历附后)。

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》。

本次董事会换届选举完成后，公司第二届董事会董事李世富先生、周勉先生将不再担任公司董事、监事或高管职务，李世富先生未直接持有公司股份，周勉先生持有公司股份 3,300,000 股，上述股份将自第三届董事会董事选举生效之日

起锁定 6 个月。李世富先生、周勉先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对李世富先生、周勉先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。

经董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘阳女士、刘丹先生、张勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（相关人员简历附后）。

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》。

本次董事会换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事杭世珺女士将不再担任公司董事、监事或高管职务，杭世珺女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份。杭世珺女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对杭世珺女士任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

（五）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司以本次募集配套资金 3518.65 万元置换预先投入募投项目的自筹资

金。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》。

（六）审议通过《关于注销深圳分公司的议案》。

鉴于珠三角区域对于公司全国性市场布局具有重要的战略地位，公司已在深圳设立全资子公司深圳市前海环能科技有限公司，同意注销深圳分公司。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于拟注销深圳分公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于认购投资基金份额的议案》。

同意公司作为有限合伙人，出资不超过 5000 万元认购深圳市前海睿泽捌号投资合伙企业（有限合伙）份额。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于认购投资基金份额的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，现场会议将于 2017 年 1 月 19 日 14: 30 在成都市武侯区武兴一路 3 号公司一楼会议室召开，审议本次董事会的第一项至第四项议案，以及公司第二届监事会第十七次会议审议的《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2017年1月3日

附：第三届董事会董事候选人简历

倪明亮，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工程力学系硕士，目前为四川大学特聘兼职教授、四川环保产业协会副会长、四川联合环保装备产业技术研究院理事长、全国工商联环境商会常务理事、中国环境科学学会理事。倪明亮先生 1990 年至 1995 年在成都橡树林能源研究所工作，1995 年至今任四川冶金环能工程有限责任公司执行董事，2002 年至 2010 年任公司前身四川德美环境技术有限责任公司执行董事、董事长、总经理等职。2011-2013 年担任公司董事长兼总经理，目前为公司第二届董事会董事长，任期为 2014 年 1 月至 2017 年 1 月。

倪明亮先生系公司实际控制人，持有公司控股股东成都环能德美投资有限公司 90.20% 股权，未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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

倪明君，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。倪明君女士 1979 年至 1997 年在四川省绵阳市华益企业总公司工作，先后担任会计、审计负责人和办公室主任等职；1998 年至 2002 年任四川冶金环能工程有限责任公司财务经理，2002 年至 2010 年任公司前身四川德美环境技术有限责任公司财务总监，2011 年 1 月至 2016 年 3 月任公司董事兼副总经理，目前为公司第二届董事会董事，任期为 2014 年 1 月至 2017 年 1 月。

倪明君女士为公司实际控制人倪明亮先生之胞姐，持有公司股份 4,844,400

股，未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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐益军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学 MBA。1993 年至 1995 年在中国工程物理研究院从事科研工作，1995 年至 2000 年任四川投资基金管理公司信息主管，2000 年至 2003 年任四川启明星银海科技公司企业管理咨询事业部总经理，2003 年至 2010 年任四川启明星铝业公司信息中心主任，2010 年至 2011 年 2 月任四川维纳电力科技有限公司常务副总经理，2011 年 3 月至 2016 年 2 月 29 日期间任公司董事会秘书兼财务总监。目前为公司董事会秘书兼副总经理。

唐益军先生未直接持有公司股份，认缴公司第 1 期员工持股计划 50 份，占公司第 1 期员工持股计划的比例为 5%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

文世平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学经济学硕士。1987 年 7 月至 1993 年 7 月，曾在中国建设银行成都市分行、深圳南油集团公司、招商银行总行工作，1993 年 8 月至 1998 年 12 月任中外合资深圳柯布可生物工程有限公司董事总经理，1999 年 3 月至 2005 年 6 月任四川大一实业集团有限公司董事总经理，2005 年 7 月至 2008 年 5 月任四川大一水务有限公司董事总经理，2008 年 6 月至 2014 年 11 月任成都元泽环境技术有限公司董事长，2008 年 9 月至 2015 年 1 月任四川瑞天环境工程有限公司董事长兼总经理。2016 年 9 月至今任成都环能华瑞环境服务有限公司总经理。

文世平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘阳，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学教授。刘阳女士自1993年7月以来，在西南财经大学工作。现任西南财经大学会计学教授，成都博瑞传播股份有限公司独立董事，成都西菱动力科技股份有限公司独立董事，北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事。刘阳女士担任公司第二届董事会独立董事的任期为2015年12月至2017年1月。

刘阳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘丹，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，博士生导师，教授。1986年至1994年在成都地质学院历任助教、讲师。1994年至今在西南交通大学历任副教授、教授。现任海天水务集团股份公司独立董事。刘丹先生担任公司第二届董事会独立董事的任期为2016年5月至2017年1月。

刘丹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张勇，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1982年1月大学毕业，1982年1月至1986年7月在四川建材学院化学教研室从事教学科研工作，1986年7月至2016年8月在成都理工大学从事教学科研和管理工作。目前已退休。

张勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。