

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2017-004

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于 2017 年 1 月 13 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2017 年 1 月 17 日召开，全体在任董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经与会董事表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

为适应新的战略发展和管理职能要求，对公司组织机构设置做如下调整，调整后的组织设置如下：

（一）公司下设能源化工、技术工程、威远生化、国际业务四个业务板块。

（二）公司下设投资发展部、财务管理部、投资者关系部、人力资源部和综合办公室五个职能部门。

（三）各职能部门的职能如下：

1.投资发展部：负责发展战略及行业研究；负责业务模式创新研究；负责新业务投资管理；负责推动重大项目的并购、重组。

2.财务管理部：负责投融资管理；负责公司财务管理。

3.投资者关系部：负责与监管部门的沟通联络；负责规范股东会、董事会运作；负责组织公司的信息披露事务；负责投资者关系管理与维护；负责股权相关事宜管理；负责品牌管理。

4.人力资源部：负责组织与要职要员管理。

5.综合办公室：负责行政办公事务管理；负责内外部关系统筹协调。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》

由于工作变动原因，李遵生先生、刘永新先生提请辞去公司董事职务，上述两名董事的辞职自递交辞职申请之日起生效。

公司董事会提名刘铮先生、于建潮先生为公司董事候选人，提请公司 2017 年第一次临时股东大会选举通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事候选人需提请公司 2017 年第一次临时股东大会选举通过。

三、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》

（一）由于工作变动原因，马元彤先生辞去总裁职务；公司董事长王玉锁先生提名刘铮先生担任公司总裁职务；

（二）由于工作变动原因，李遵生先生辞去常务副总裁职务，郭敬波先生、牛云峰先生、马青喜先生辞去副总裁职务，薛建保先生、范朝辉先生、王法齐先生辞去总裁助理职务，黄安鑫先生辞去总工程师职务。

经公司总裁提名，聘任于建潮先生、马元彤先生、史玉江先生担任公司副总裁职务。

其余高级管理人员不做调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事同意提名董事候选人及聘任高级管理人员，并对议案二、议案三发表了独立意见，详见同日刊登的《新奥股份独立董事关于提名董事候选人、聘任高级管理人员的独立意见》。

四、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登的《新奥生态控股股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十七日

附件：董事候选人及拟聘任高级管理人员简历

1.刘铮先生，博士研究生学历，1974 年 6 月出生，1995 年参加工作。1995 年 8 月至 2005 年 12 月先后在中国保险信托投资公司、河北证券有限责任公司工作；2006 年 1 月至 2016 年 4 月在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，历任总经济师、总法律顾问、董事、副总经理、总经理等职务；2013 年 7 月至 2015 年 10 月任河北建设能源投资股份有限公司董事，2013 年 4 月至 2016 年 4 月任河北省建设投资集团有限责任公司总经理；2016 年 4 月至 2017 年 1 月任新奥集团股份有限公司副总裁。

2.于建潮先生，EMBA 硕士，1968 年 8 月出生，1988 年 7 月参加工作，会计师。1988 年 7 月至 1997 年 12 月在廊坊供销社、全兴工业公司、日清中粮有限公司等负责财务工作；1997 年 12 月至 2010 年 12 月曾任新奥集团股份有限公司（以下简称新奥集团）财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、新奥燃气控股有限公司中国总部首席会计师等职务；2010 年 12 月至 2014 年 12 月任新奥集团财务与审计委员会主席，2014 年 12 月至 2015 年 3 月任新奥集团副总裁，2015 年 6 月至 2017 年 1 月任新奥能源控股有限公司副总裁。

3.史玉江先生，硕士研究生学历，1973 年 11 月出生，1996 年参加工作。1996 年至 2007 年 10 月曾任大连保税区贝斯特国贸有限公司战略咨询部部长、惠氏制药战略运营部高级经理；2007 年 10 月至 2010 年 8 月任毕马威（英国）管理咨询有限公司企业服务部高级经理，2010 年 8 月至 2013 年 5 月任毕马威（北京）管理咨询有限公司企业服务部部门主管；2013 年 5 月至 2014 年 8 月任新奥集团投资管理部副总经理、总经理，2014 年 8 月至 2016 年 2 月任新奥集团海外业务投资与管理部总经理，2016 年 3 月至 2017 年 1 月任新奥集团首席国际业务总监。