

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2017-04

西安启源机电装备股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于2017年1月19日以现场方式召开。会议通知于2017年1月11日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事8名，实际参加董事7名，授权委托1人，董事李增福委托董事长周宜代为表决。监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周宜先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

同意公司变更公司名称（中、英文）及证券简称。公司名称拟由“西安启源机电装备股份有限公司”变更为“中节能环保装备股份有限公司”，英文名称拟由XI'AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.”变更为“CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD.”，公司原股票简称“启源装备”变更为“中环装备”，证券代码不变。

本事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经理层办理公司名称变更的工商登记事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。《关于变更公司名称及证券简称的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意对《公司章程》相关内容进行修改。修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

三、审议通过《关于确定公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

经提名委员会资格审核，公司董事会确定了6名非独立董事候选人，提名余红辉、朱彤、周宜、黄以武、李增福、叶正光为公司非独立董事候选人。公司独立董事闫长乐、赵守国、李秉祥发表了独立意见，认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述候选人的提名。非独立董事候选人需提交公司股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会董事成员。公司《独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

四、审议通过《关于确定公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经提名委员会资格审核，公司董事会确定了3名独立董事候选人，提名闫长乐、李秉祥、李俊华为公司独立董事候选人。公司独立董事闫长乐、赵守国、李秉祥发表了独立意见，认为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述候选人的提名。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事。公司《独立董事关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

五、审议通过《关于拟设立西安启源机电装备有限公司（筹）的议案》。

同意由中节能环保装备股份有限公司出资5000万元设立西安启源机电装备有限公司（筹），承担原启源装备在电工专用设备领域的全部业务。西安启源机电装备有限公司名称暂定，最终名称以工商行政管理部门审批为准。本议案无需提交股东大会审议。《关于设立西安启源机电装备有限公司（筹）的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

六、审议通过《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的议案》。

同意中节能六合天融环保科技有限公司与中节能（肥城）水务有限公司签订肥城市康龙污水处理厂二期项目工程工艺设备供货及安装合同并承办相关业务，合同金额为 2727.29 万元。公司独立董事已对以上事项进行了事前认可并发表独立意见，关联董事周宜、姜群、李增福、黄以武回避表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》条的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能（肥城）水务有限公司签订供货及安装合同暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。本项议案获得表决通过。

七、审议通过《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》。

同意全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向中节能商业保理有限公司申请办理额度不超过 9000 万元人民币的应收账款有追索权保理业务。公司独立董事已对以上事项进行了事前认可并发表独立意见，关联董事周宜、姜群、李增福、黄以武回避表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》条的相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。本项议案获得表决通过。

八、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2017 年 2 月 13 日（星期一）下午 14:30 在公司研发中心会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，通过现场会议与网络投票相结合的方式召开，审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》、《关于选举

公司第六届监事会监事的议案》。《公司 2017 年第一次临时股东大会会议通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日

附件：

西安启源机电装备股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

1、余红辉先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师，中共党员，现任中国节能环保集团公司党委常委，副总经理。历任首钢公司机械设计研究院设计员、团委书记；国家统计局人事司调配处干部、副主任科员；国家统计局机关党委主任科员；国家统计局直属机关团委书记；中

国节能投资公司北京华明电光源工业公司总经理助理、副总经理；中国节能投资公司审计部主任、人力资源部主任；中国节能投资公司总经理助理、人力资源部主任兼北京华明电光源工业公司董事长；中国节能投资公司总经理助理兼浙江节能实业发展有限公司董事长；中国节能投资公司副总经理。除在中国节能环保集团公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、朱彤先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师，中共党员，现任中节能六合天融环保科技有限公司总经理、中国节能环保集团公司党委委员。1994年1月至1998年4月，在航天二院二部二室担任副主任，1998年4月至2002年8月，担任北京天融环保设备中心总经理，2002年8月至2009年12月，担任六合天融（北京）环保科技公司总经理，2009年12月至今，担任中节能六合天融环保科技有限公司总经理。朱彤在实际控制人、5%以上股东中国节能环保集团公司任党委委员，朱彤与王昕竣为夫妻关系，王昕竣是北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司股东、法定代表人，北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司分别持有公司3.85%、3.69%股权，为一致行动人；王昕竣是新余天融兴投资管理中心（有限合伙）有限合伙人，新余天融兴投资管理中心（有限合伙）持有公司1.43%股权，中科坤健（北京）科技有限公司为六合环能投资管理有限公司股东，六合环能投资管理有限公司持有公司7.85%股权；除以上关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未直接持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、周宜先生，1960年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，教授级高级工程师，中共党员。现任公司董事长、党委书记，兼任中国新时代国际工程公司党委书记、副总经理。曾任机械工业部第七设计研究院三室、办公室工程师、高级工程师、室副主任、团委书记，机械工业部第七设计研究院工会主席，中国新时代国际工程公司纪委书记兼工会主席，中国新时代国际工程公司党委副书记、党委书记兼纪委书记、工会主席，现任中国新时代国际工程公司党委书记兼副总经理。除在控股股东中国新时代国际工程公司任党委书记兼副总经理外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、黄以武先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，教授级高级工程师，中共党员，现任公司董事、中机工程（西安）启源咨询设计有限公司董事长。曾任机械工业部第七设计院上海分院项目负责人、院长助理、副院长，中机工程（西安）启源咨询设计有限公司副总经理、总经理，中国新时代国际工程公司总经理助理兼人力资源部主任，中国新时代国际工程公司副总经理。除在控股股东中国新时代国际工程公司下属企业中机工程（西安）启源咨询设计有限公司任董事长，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、李增福，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，

高级经济师，中共党员，现任公司董事、中国节能环保集团公司资本运营部主任。1986年至1990年，国家物资局基建物资局经营处任科员；1990年至1993年，物资部中国基建物资配套承包供应公司任副主任科员、主任科员；1993年至1999年，国内贸易部中国基建物资总公司期货部任副经理、经理；1999年至2000年，中国节能投资公司企管部任业务经理；2000年至2004年，中国节能投资公司资本运营部任业务经理、副主任；2004年至2008年，中国环境保护公司任总经济师；2008年至2010年，中国节能投资公司任基建管理部主任；2010年至2011年，上海国际节能环保发展有限公司任总经理；2011年至2015年，中节能华禹基金管理有限公司任副总经理、副总经理（主持工作）；2015年5月至2015年12月担任中国节能环保集团公司资本运营部主任兼中节能华禹基金管理有限公司副总经理（主持工作）。2015年12月起，担任中国节能环保集团公司资本运营部主任。除在公司实际控制人、5%以上股东中国节能环保集团公司处担任资本运营部主任外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、叶正光先生，1939年生，中国国籍，中国澳门居留权，大学本科，高级工程师，现任六合环能投资集团有限公司董事长。1964年至1981年，任七机部一院12所工程组长；1981年至1988年，任天津七一二电视设计所项目负责人；1988年至1991年，任海南三亚康华技贸公司副总经理；1991年至今任六合（联营）集团董事长；2006年至今任六合环能投资集团有限公司董事长。除在公司5%以上股东六合环能投资集团有限公司任董事长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未直接持有公司股份，叶正光为六合环能投资集团有限公司股东、董事长，六合环能投资集团有限公司持有公司7.85%股权；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、闫长乐先生，1963年生，中国国籍，加拿大居留权，博士，副教授。曾

任国务院发展中心《管理世界》编辑部副主任，国家发改委产业经济研究所室主任，中国节能投资公司发展部、资本运营部主任，国能集团控股股份有限公司董事、总经理，现任北京邮电大学经济管理学院副教授，兼任中国工业节能与清洁生产协会副秘书长。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、李秉祥先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，博士、博士后，教授、博士生导师。自1996年4月起在西安理工大学会计系任教，曾任西安理工大学会计系副主任，经济与管理学院副院长，财务处副处长、财务处处长等职务，现任西安理工大学经济与管理学院财会金融系教授。目前兼任国家自然科学基金同行评审专家，浙江省自然科学基金项目评审专家，重庆市科技项目外审专家，安康、商洛学院兼职教授，陕西省会计学会常务理事，陕西总会计师协会常务理事，陕西成本研究会副会长，担任广誉远中药股份有限公司、西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、李俊华先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，工学博士、环境工程博士后，现任清华大学环境学院教授。1992年7月至1995年9月，任中国原子能科学研究院实习研究员；2003年12月至2007年12月，任清华大学环境科学与工程系副教授；2008年4月至2009年6月，任美国密歇根大学访问学者；2007年12月至今，任清华大学环境科学与工程系教授。现任烟气多污染物控制技术与装备国家

工程实验室主任；2015年至今，兼任中国化学学会-环境化学专业委员会委员；2016年至今，兼任中国电机工程学会-电力环保专业委员会委员。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。