

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2017 年 1 月 13 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017 年 1 月 23 日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事张粮因公出差未能出席会议，会议由董事长开晓胜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

（1）聘任乔广义担任公司副总经理

乔广义，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，大学本科学历，高级工程师。1992 年 7 月中国矿业大学电厂热能动力工程专业毕业；同年 9 月参加工作于煤炭科学研究总院杭州环境保护研究分院，任环保节能技术研发工程师；1994 年调入杭州萧山开发区热电厂，历任生产部、技术部、设备部部门经理和工程师；2003 年任浙江三元热电有限公司总工程师；2006 年任上海晨兴环保（集团）有限公司副总裁、并兼任总工程师和运营管理部总经理。2009 年任浙江旺能环保（集团）股份有限公司副总裁、并兼任工程技术管理部部长。2013 年任中德（中国）环保有限公司副总裁、并兼任工程技术管理中心总经理和运营管理中心总经理。2016 年任安徽盛运环保（集团）股份有限公司北京第三项目管理中心总经理。二十多年以来，一直从事热电项目、生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营和技术管理工作，总项目达 30 多个。期间发表“国产循环流化床锅炉可以完善，值得推广”1 篇论文于市级专业期刊《杭州节能》上，发表“75T/H 循环流化床锅炉热经济性试验研究”和“煤泥流化床燃烧脱硫试验研究”2 篇论文于国家一类期刊《锅炉技术》上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任曾纪进担任公司总工程师

曾纪进，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，大学本科学历，高级工程师。1985 年 7 月江苏大学动力工程系毕业；1985 年 7 月—2007 年 8 月任广重集团、广州劲马集团（广州汽轮机厂、广州锅炉工业公司、广州市公和祥机器制造公司国有企业重组），技术中心主任、高级工程师。2007 年 8 月—2010 年 3 月任广州环保投资有限公司（广环投），技术总工，高级工程师。2010 年 3 月—2016 年 8 月，德国主板上市公司中德（中国）环保有限公司副总裁、CTO；福建省丰泉环保控股有限公司 副总裁、总工程师；博士后科研工作站负责人、博士生导师；“百人计划”专家；中国“6. 18”虚拟研究院专家；中德环保昆明丰德环保电力有限公司 总经理；福建省第一批引进高层次创业创新人才、环保能源业领军人物；福州市第一批引进高层次人才；福州市第二届优秀人才；福州市仓山区第一届优秀人才；福建省第二批引进高层次创业创新人才评选专家；福建省第四批引进高层次创业创新人才评选专家。三十多年以来，一直从事环保能源项目的技术管理工作，发表论文 32 篇，专利获 13 项，获世界华人重大学术成果奖，获中华全国工商联科技进步奖，获广州市科学技术发明奖。2016 年 8 月至今负责安徽盛运环保（集团）股份有限公司炉排炉技术。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

2、审议通过《关于增补董事会各专门委员会成员的议案》

(1) 增补张粮为公司战略委员会成员。

增补后公司战略委员会成员由开晓胜、张粮、王仕民、刘玉斌共 4 名董事组成。其中开晓胜担任召集人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 增补韦文金为公司审计委员会成员。

增补后公司审计委员会成员由范成山、韦文金、胡凌云共 3 名董事组成，独立董事 2 名。其中会计专业人士范成山担任召集人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 增补范成山、张粮为公司薪酬与考核委员会成员。

增补后公司薪酬与考核委员会由韦文金、范成山、张粮共 3 名董事组成，独立董事 2 名。其中韦文金担任召集人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 增补宋安宁、范成山为公司提名委员会成员，并选举宋安宁担任提名委员会召集人。

增补后公司提名委员会成员由宋安宁、范成山、开晓胜共 3 名董事组成，独立董事 2 名。其中宋安宁担任召集人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于北京中科通用能源环保有限责任公司对公司项目公司提供借款的议案》

同意公司子公司北京中科通用能源环保有限责任公司对公司项目公司提供一年期不超过 2 亿元的借款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于投资北京阶梯国泰投资管理中心（有限合伙）的议案》

为繁荣市场经济，通过合法经营实现资产增值，公司与蓝泽森先生、江阴盛达天祥投资中心（有限合伙）三方本着长期合作、共同发展、互惠互利的原则，拟设立北京阶梯国泰投资管理中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商核准为准）并参与认购其发行的基金份额。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日