

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月8日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由执行董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2017年3月5日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举王颖哲先生为公司第六届董事会董事长，同时免去王颖哲执行董事长职务。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于聘任李炜先生任名誉董事长的议案》

根据公司董事长王颖哲先生提名，董事会一致同意聘任李炜先生为公司第六届董事会名誉董事长，同意李炜先生辞去公司董事长职务。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于聘任徐本勇为公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任徐本勇先生为公司副总经理，同意徐本勇先生辞去公司市场总监职务。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于聘任黄祁先生为公司总工程师的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任黄祁先生为总工程师。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于聘任侯红勋先生为公司首席科学家的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任侯红勋先生为公司首席科学家，同意侯红勋先生辞去公司总工程师职务。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年三月八日