

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议（临时）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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十一次会议（临时）通知于2017年4月1日（星期六）以书面方式发出，会议于2017年4月4日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、郑军先生、刘景伟先生、容伟先生、王聪先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于聘任公司副总经理的议案

聘任常永斌先生、李军星先生为公司副总经理，任期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

常永斌先生及李军星先生的详细资料见附件。

独立董事就此事项发表了独立意见，并与同日刊登在巨潮资讯网上。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任常永斌先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事项发表了独立意见，并与同日刊登在巨潮资讯网上。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年四月四日

附件:

常永斌先生的详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

常永斌，男，汉族，河南新乡人，1973年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。

教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1992.9-1994.7	上海同济大学	机械与电子技术应用	大专
2009.9-2011.12	郑州大学	工商管理	研究生/硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职 位
1994.7-2000.3	河南平高电气股份有限公司设计处、技术中心	设计员
2000.3—2017.3	河南平高电气股份有限公司证券部	证券事务代表,副部长、部长,董事会秘书

主要兼职情况: 无

二、与本公司或本公司的持股 5%以上的股东及实际控制人是否存在关联关系: 否。

三、与其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系: 否

四、持有本公司股份数量: 0 股。

五、是否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: 否。

六、是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形: 否

七、是否为失信被执行人: 否

李军星先生的详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李军星，男，汉族，1982年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
2003.09-2007.06	河南大学	应用数学	本科/学士
2007.09-2009.06	北京航空航天大学	数量经济学	研究生/硕士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位
2009.6—2017.3	中航工业集团财务有限责任公司	投资业务部交易岗、分析岗、高级业务经理（一级），信贷业务部部门副总经理

主要兼职情况：无

二、与本公司或本公司的持股 5%以上的股东及实际控制人是否存在关联关系：否。

三、与其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否

四、持有本公司股份数量：0股。

五、是否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：否。

六、是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形：否

七、是否为失信被执行人：否