

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2017-034

能科节能技术股份有限公司

关于选举第三届董事会董事长、副董事长的公告

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。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日在北京市龙城华美达酒店 1 楼华山 A 厅以现场结合电话会议方式召开了公司第三届董事会第一次会议，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》，选举祖军先生担任公司第三届董事会董事长，选举赵岚女士担任公司第三届董事会副董事长。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

附：祖军先生、赵岚女士简历。

祖军先生：男，汉族，1970 年生，中国国籍。吉林大学计算机通信专业学士，长江商学院工商管理硕士。1992 年参加工作，曾任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师、欣博通石化董事长、欣博通有限董事长，现任能科节能技术股份有限公司董事长。

赵岚女士：女，汉族，1970 年生，中国国籍。沈阳化工学院有机化工专业学士，新加坡南洋理工大学工商管理硕士。1992 年参加工作，曾任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师、欣博通石化董事、总经理、欣博通有限副董事长兼执行总裁，现任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁。