

徐州科融环境资源股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议（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三十五次会议（临时）通知于2017年5月31日（星期三）以书面方式发出，会议于2017年6月2日（星期无）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、郑军先生、贾岩先生、刘彬先生、郭接见先生、刘景伟先生、王聪先生、容伟先生。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、关于选举独立董事的议案

鉴于刘景伟先生、容伟先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐州丰利科技发展投资有限公司提名增补廖良汉先生、刘建国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，廖良汉先生、刘建国先生作为独立董事候选人，在本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

廖良汉先生、刘建国先生的详细资料附后。

二、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于 2017 年 6 月 20 日（星期二）召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容于 2017 年 6 月 2 日刊登在巨潮资讯网（WWW.cninfo.com.cn）上，公告编号 2017-54。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二日

附件:

廖良汉先生详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

廖良汉，男，汉族，北京人，1963年8月出生，本科学历，学士学位，注册会计师。

教育背景:

| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
|---------------|----------|-------|---------|
| 1981.9-1985.7 | 中南财经政法大学 | 财务与会计 | 本科/学士 |

专业培训:

| 培训期间 | 培训单位 | 培训证书 | 培训内容 |
|----------|---------|------|--------------|
| 2010年7月 | 上海证券交易所 | 资格证书 | 上市公司独立董事任职资格 |
| 2015年12月 | 深圳证券交易所 | 结业证书 | 上市公司高级管理人员培训 |

工作经历:

| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 |
|-----------------|--------------------|-------|
| 1985.08-1988.09 | 中国财务会计咨询公司 | 职员 |
| 1988.10-1993.04 | 香港安永会计师事务所 | 经理 |
| 1993.05-1999.04 | 中华会计师事务所 | 副总经理 |
| 1999.05-2005.05 | 天健会计师事务所 | 合伙人 |
| 2005.06-2012.06 | 德勤华永会计师事务所 | 合伙人 |
| 2012.07-2013.09 | 北京天圆全会计师事务所 | 副总经理 |
| 2013.10-2015.05 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 管理合伙人 |
| 2015.06至今 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 副总经理 |

独立董事兼职情况:

| 工作期间 | 工作单位 | 公司代码 |
|-----------|----------------|--------|
| 2014年4月起 | 广联达软件股份有限公司 | 002410 |
| 2015年4月起 | 桑德环境资源股份有限公司 | 000826 |
| 2015年6月起 | 陕西烽火电子股份有限公司 | 000561 |
| 2015年11月起 | 河南中原高速公路股份有限公司 | 600020 |

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系: 无

(三) 与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系: 无

(四) 直接或间接持有本公司股份情况: 无

(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: 无

(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》(2015年修订)第3.2.3条规定的情形: 否。

附件:

刘建国先生详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘建国，男，汉族，甘肃人，1972年8月出生，研究生学历，博士学位，教授。

鉴于刘建国在公司发布召开关于公司2017年第二次临时股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，刘建国就此已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

教育背景:

| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
|------------------|------|-----------|---------|
| 1990.09--1994.06 | 兰州大学 | 水文地质与工程地质 | 本科/学士 |
| 1994.09--1997.06 | 兰州大学 | 水文地质与工程地质 | 研究生/硕士 |
| 1998.03--2001.06 | 清华大学 | 辐射防护及环境保护 | 研究生/博士 |

工作经历:

| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 |
|-------------------|--------------------------|------|
| 2004.03 - 2005.03 | 法国国家应用科学学院（里昂）环境与土木工程实验室 | 博士后 |
| 2001.08 - 2011.01 | 清华大学环境科学与工程系 | 副研究员 |
| 2011.01 - 2013.12 | 清华大学环境学院， | 副研究员 |
| 2013.12 - 现在 | 清华大学环境学院 | 教授 |

主要兼职情况:

固体废物处理与环境安全教育部重点实验室副主任

科技部资源环境领域技术预测循环经济专家组专家

中国城市环境卫生协会专家

住建部环境卫生工程技术研究中心专家

国际固体废物工作组（IWWG）会员

教育部环境科学与工程教学指导委员会秘书（2006-1012）

中国环境科学学会固体废物专业委员会委员（2003-2007）

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系: 无

(三) 与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系: 无

(四) 直接或间接持有本公司股份情况: 无

(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: 无

(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》(2015年修订)第3.2.3条规定的情形: 否。