

南方中金环境股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年7月2日在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知已于2017年6月30日以专人、邮件、电话方式通知全体董事，对于紧急召开董事会临时会议的原因已在董事会上做出说明，与会董事均予以理解。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中沈凤祥、赵才甫、沈梦晖出席现场会议，沈金浩、周伟、牟介刚、曲久辉、邵少敏以通讯方式表决，钱盘生未出席会议。

董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提议免去钱盘生第三届董事会董事职务的议案》；

因公司董事会董事钱盘生先生被检察机关立案侦查并经无锡市人民代表大会常务委员会决定许可采取刑事强制措施，无法履行董事职责。为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，公司董事会提议免去钱盘生先生公司第三届董事会董事职务。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于免去钱盘生第三届董事会副董事长职务的议案》；

因钱盘生先生无法履行副董事长职责，为保障公司董事会的正常运转，现根据《公司章程》的规定，公司董事会同意免去钱盘生先生公司第三届董事会副董事长职务。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于提名郭少山先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

经董事会严格审查，拟增补郭少山先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同，郭少山先生简历附后。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，相关意见详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会的议案》；

经审议，同意将公司第三届董事会提名委员会成员调整为邵少敏、沈金浩、牟介刚，其中邵少敏为主任委员。

五、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 7 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 2 日

简历

郭少山：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于西安公路交通大学运输管理工程专业。1998年6月至2004年4月任河北省交通厅工程师、高级工程师；2004年7月至2005年3月任交通部科学院下属公司董事长；2005年4月至2005年10月任交通部职业资格中心处长；2005年7月至2007年11月，任交通部科学院高级工程师，同时，在长安大学就读交通工程专业博士研究生；2007年11月至2011年6月，任北京华帆集团董事长；2011年7月至今，任北京中咨华宇环保技术有限公司董事长。曾获多项省部级科研项目奖。

郭少山先生为公司总经理，截至本公告日，郭少山先生直接持有本公司股份900,000股，占公司股份总数的0.07%。郭少山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。