

徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议（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三十八次会议（临时）通知于2017年8月2日（星期三）以电子邮件方式发出，会议于2017年8月4日（星期五）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、廖良汉先生、王聪先生、刘建国先生，贾岩先生因个人原因无法亲自出席，授权委托董事张永辉先生代为表决同意。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《选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司董事会于2017年8月1日收到董事贾岩先生的辞职报告，贾岩先生因个人原因申请辞去公司董事职务，贾岩先生辞去董事职务后，不在公司担任其他职务。贾岩先生目前未直接或间接持有公司股票。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一名董事，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司提名李庆义先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。李庆义先生简历详见附件。

上述议案将提交公司股东大会审议。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于《聘请郭俊杰先生为公司副总经理的议案》

郭俊杰先生简历详见附件

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述两项议案公司独立董事发表了独立意见。

1、李庆义先生符合董事的任职资格，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。同意提名李庆义先生为公司第三届董事会董事候选人并提交公司 2017 年第四次临时股东大会选举。

同意《关于选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案》。

2、郭俊杰先生符合高级管理人员的任职资格，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。副总经理候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

同意《关于聘请郭俊杰先生为公司副总经理的议案》

三、关于《召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

经本次董事会审议，决定于 2017 年 8 月 21 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2017 年第四次临时股东大会，审议关于《选举李庆义先生为公司第三届董事会董事的议案》。具体情况详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年八月四日

附件 1：李庆义先生简历

李庆义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任中国银河证券有限公司河南分公司副总经理，中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部首席顾问。

截至本决议公告时，李庆义生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件2：郭俊杰先生简历

郭俊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年04月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾任东银能源有限责任公司人力资源行政总监，启迪桑德环境资源股份有限公司人力资源总监。

截至本决议公告时，郭俊杰生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。