

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2017-052

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年8月7日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2017年8月18日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》。**

《2017年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2017年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。**

同意选举选举马中先生（马中先生的简历详见附件）为第四届董事会提名委员会委员，并担任召集人，同时选举马中先生为第四届董事会审计委员会委员。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月19日

附件：公司第四届董事会专门委员会增补委员简历

**马中先生：**1954年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生。教育部跨世纪优秀人才（第一批），中国2009年度绿色人物。历任中国人民大学环境学院院长，北京尚洋东方环境科技股份有限公司独立董事，青岛佳明测控科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中国人民大学环境学院教授，加拿大不列颠哥伦比亚大学教授，环境保护部科技委员会委员，环境保护部环境影响评价咨询专家组成员，中国环境与发展国际合作委员会委员，中国环境科学学会常务理事，中国环境科学学会生态食材与生境保护专业委员会主任委员。马中先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；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。