

徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第四十次会议（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四十次会议（临时）通知于2017年8月21日（星期一）以书面方式发出，会议于2017年8月24日（星期四）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际出席并行使表决权的董事8人，分别为毛凤丽女士、张永辉先生、李庆义先生、刘彬先生、郭接见先生、王聪先生、廖良汉先生、刘建国先生。郑军先生因工作原因未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。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、关于选举董事长的议案

毛凤丽女士因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事长职务。辞去上述职务后，毛凤丽女士仍然在公司担任董事职务。

根据相关规定，第三届董事会提名、薪酬与考核委员会推荐李庆义先生任公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。李庆义先生简历详见附件。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为李庆义先生。公司董事会授权管理层指派专人具体办理工商变更登记等事宜。在工商变更手续办理完成前，毛凤丽女士仍然履行法定代表人职责。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任总经理的议案

毛凤丽女士因个人工作原因，申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，第三届董事会提名、薪酬与考核委员会推荐李庆义先生任公司总经理。

表决情况为：8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

二〇一七年八月二十五日

附件：**李庆义先生简历**

李庆义 男 汉族 河南濮阳 1955 年 10 月出生，中共党员，研究生学历、硕士学位、高级经济师。历任中国工商银行河南省信托投资公司副总经理，中国华融信托投资公司河南证券部、郑州投资银行部总经理；中国银河证券有限责任公司天津管理部总经理。中国银河证券股份有限公司河南分公司财务总监、副总经理；丰利财富（北京）国际投资管理股份有限公司首席顾问。李庆义先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，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。