

兴源环境科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年10月9日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2017年9月27日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》

张胜海先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，张胜海先生将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。董事会对张胜海先生在担任公司董事期间的付出和贡献表示感谢。

同时，公司董事会同意提名双兴棋先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

此议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》

鉴于张胜海先生辞去公司第三届董事会战略委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董

事会战略委员会议事规则》的有关规定，经公司董事长周立武先生提名，公司董事会选举双兴棋先生为公司第三届董事会战略委员会委员候选人，自股东大会审议通过双兴棋先生为公司董事后正式当选，任期至公司第三届董事会届满。此次补选后公司战略委员会委员为周立武、杭世珺、高岩、沈少鸿、双兴棋，周立武先生任主任委员。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任周立武先生为公司总经理的议案》

公司董事会于近日收到张胜海先生辞去总经理职务的书面报告，张胜海先生辞去总经理职务后，将不在公司担任其他任何职务，不会对公司相关工作及生产经营带来重大影响。公司董事会对张胜海先生担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任周立武先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于聘任公司总经理的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于聘任双兴棋先生为公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任双兴棋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于聘任樊昌源先生为公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任樊昌源先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

因工作调动原因，李伟先生申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对李伟先生在担任证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

同时，公司董事会秘书提名刘慧女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

为了使经营范围与公司的经营活动和发展方向相一致，公司董事会同意对公司章程的第十三条进行修改：

公司章程原第十三条：经依法登记，公司经营范围：水处理设施及工程、环境治理设施及工程、市政设施及工程的设计、规划、投资、建设及运营管理，江河湖库疏浚、堤坝修筑及加固，流域治理，生态湿地修复、环境污染防治工程、生态工程、工业节能工程的施工，土壤修复；生态修复技术的研发、咨询及推广应用，过滤机及其配件的制造，环保设备系统集成，技术开发，机电安装，自动化控制系统，智能控制系统、环保监测系统集成，从事进出口业务。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

公司章程第十三条修改为：经依法登记，公司经营范围：水处理设施及工程、环境治理设施及工程、市政设施及工程的设计、规划、投资、建设、咨询及运营管理；江河湖库疏浚、堤坝修筑及加固，流域治理，生态湿地修复，环境污染防治工程、生态工程、工业节能工程的施工，土壤修复；生态修复技术的研发、咨询及推广应用；过滤机及其配件的制造，环保设备系统集成，技术开发，机电安装；自动化控制系统、智能控制系统、环保监测系统集成；从事进出口业务；商务信息咨询，投资咨询，企业管理咨询，建筑设计咨询（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

此议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于会计政策变更、会计估计变更的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更、会计估计变更的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 10 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会。详细内容请见公司 2017 年 10 月 10 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事：周立武、沈少鸿、张胜海、钟伟尧、任永平、高岩、杭世珺、王伟、任丽萍

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 9 日