

科林环保装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年10月30日下午4:30在重庆市南岸区南滨路162号能源大厦6楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月30日以电话或口头方式通知全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，参会董事一致推举黎东先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

公司全体董事提名如下人员为第四届董事会各专门委员会委员：

（1）战略委员会

黎东、万健敏、李曾敏、李定清、朱恂为董事会战略委员会委员，其中主任委员由黎东先生担任。

（2）审计委员会

李定清、赵万一、万健敏为董事会审计委员会委员，其中主任委员由李定清先生担任。

(3) 提名委员会

黎东、赵万一、朱恂为董事会提名委员会委员，其中主任委员由黎东先生担任。

(4) 薪酬与考核委员会

赵万一、万健敏、朱恂为董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员由赵万一先生担任。

第四届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，公司全体董事同意选举黎东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，公司全体董事同意选举万健敏女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意调整公司组织架构及聘任以下高级管理人员：

(1) 聘任李曾敏先生为公司总经理

经公司董事长提名，提名委员会审议通过，聘任李曾敏先生为公司总经理，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任姬忆先生为公司副总经理

经公司总经理提名，提名委员会审议通过，聘任姬忆先生为公司副总经理，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 聘任张斌先生为公司副总经理

经公司总经理提名，提名委员会审议通过，聘任张斌先生为公司副总经理，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 聘任冯玮先生为公司财务总监

经公司总经理提名，提名委员会审议通过，聘任冯玮先生为公司财务总监，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-111）。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名并经董事会提名委员会审议通过，聘任张斌先生为公司董事会秘书，方芳女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2017-112）。

6、审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会审议通过，聘任孙世勇先生担任公司内审部部长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈对外投融资管理制度〉的议案》；

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际运营情况，董事会同意对《对外投融资管理制度》中相关内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外投融资管理制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

8、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度（试行）〉的议案》；

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际运营情况，董事会同意对《内部审计管理制度（试行）》中相关内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部审计管理制度（试行）》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

9、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际运营情况，董事会同意对《总经理工作细则》中相关内容进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《总经理工作细则》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

10、审议通过了《关于拟定内部审计相关管理办法的议案》；

公司为强化公司治理，提升内部控制水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际运营情况，拟定了《内部审计管理办法（试行）》、《内部审计工作流程指南（试行）》、《内部审计工作档案管理办法》。

表决结果：

《内部审计管理办法（试行）》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《内部审计工作流程指南（试行）》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《内部审计工作档案管理办法》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于拟定项目管理相关制度及管理制度的议案》；

公司为更好地实现对项目的管控，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际运营情况，拟定了《招标管理制度》、《项目立项管理办法》、《投资项目审批管理办法》。

表决结果：

《招标管理制度》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《项目立项管理办法》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《投资项目审批管理办法》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《招标管理制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

12、审议通过了《关于拟定其他内部管理制度的议案》；

公司为强化公司治理，提升内部控制水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际运营情况，拟定了《财务管理制度》、《经营计划编制制度》、《发展战略和规划管理制度（试行）》、《对外投资管理制度》、《法定代表人授权管理制度》、《人力资源规划管理制度》。

表决结果：

《财务管理制度》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《经营计划编制制度（试行）》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《发展战略和规划管理制度（试行）》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《对外投资管理制度》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《法定代表人授权管理制度》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《人力资源规划管理制度》：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《财务管理制度》、《经营计划编制制度（试行）》、《发展战略和规划管理制度（试行）》、《对外投资管理制度》、《法定代表人授权管理制度》、《人力资源规划管理制度》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

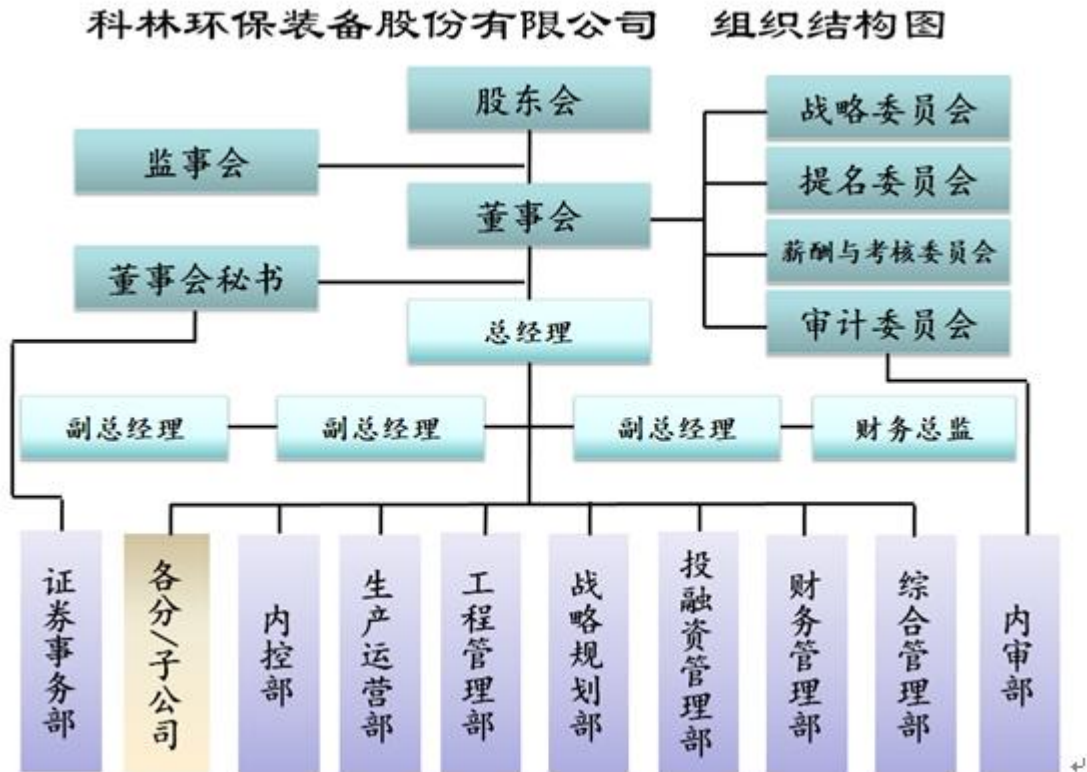
科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十一日

附：

1、组织架构图



2、相关个人简历

(1) 黎东先生，中国国籍，1961年2月出生，毕业于重庆渝州大学电气自动化系。现任公司董事长，香港上市公司高富集团控股有限公司（HK00263）执行董事及主席、新三板挂牌企业浙江先锋机械股份有限公司（834685）董事长、重庆东诚瑞业投资有限公司执行董事，西藏智涵能源发展有限公司执行董事，洋浦银城进出口贸易有限公司执行董事兼总经理，上海悦锦投资管理有限公司执行董事兼总经理。历任兴业银行重庆分行行长助理和副行长、恒丰银行重庆分行副行长；中国哈尔滨银行重庆分行筹备小组组长；哈尔滨银行重庆分行行长。其在金融、风险管理、资金计划方面具有超过二十年丰富经验。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。黎东先生是公司控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司的法定代表人及公司的实际控制人，与邓步礼先生、万健敏女士、余昭利先生、熊绪俊女士存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高管不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

(2) 万健敏女士，中国国籍，1971年10月出生，中共党员，本科，注册金融分析师（一级）。从事金融25年。现任公司董事，重庆东诚瑞业投资有限公司总经理，海南琦享置业有限公司执行董事。历任兴业银行重庆分行沙坪坝支行副行长（主持工作）、哈尔滨银行重庆分行党委委员兼事业保障部总经理、哈尔滨银行成都分行行长助理副行长、新华信托股份有限公司副总经理。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。重庆东诚瑞业投资有限公司是公司控股股东，万健敏女士与黎东先生、邓步礼先生、余昭利先生、熊绪俊女士存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

(3) 李曾敏先生，中国国籍，1966年7月出生，中共党员，研究生学历。现任公司董事、副总经理。历任中电投远达环保（集团）有限公司总经理助理、上海益科环保有限公司总经理、中电国际新能源控股有限公司副总经理、中国电力国际有限公司战略规划部副总经理和上海国之杰智慧能源有限公司总裁。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

(4) 姬忆先生，中国国籍，1970年7月生，中共党员，本科学历。现任四川集达电力工程设计有限公司总经理。历任国电光伏有限公司办公室主任、市场与规划发展中心副总经理、分布式业务中心总经理，重庆四联新能源有限公司副总经理。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。现持有公司股票21,100股。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

(5) 张斌先生，中国国籍，1985年11月生，中共党员，本科。现任科林环保装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。历任重庆农村商业银行客户经理，重庆金融资产交易所资产抵押事业部运营总监，重庆东诚瑞业投资有限公司副总

经理。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。除过去十二个月内担任过控股股东东诚瑞业的副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

(6) 冯玮先生，中国国籍，1984年5月生，硕士。现任科林环保装备股份有限公司财务总监。历任北大医药股份有限公司财务部副总经理、科林环保装备股份有限公司财务部总经理。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

(7) 方芳女士，中国国籍，1986年9月生，本科。现任科林环保装备股份有限公司证券部总经理、公司证券事务代表。历任北大医药股份有限公司进出口部业务经理、上海方正拓康贸易有限公司业务经理、方正拓康（香港）贸易有限公司业务经理、北大医药股份有限公司证券合规部主管、部门副总经理及证券事务代表。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。未持有公司的股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

(8) 孙世勇先生，中国国籍，1981年10月生，本科学历，中国注册会计师。现任科林环保装备股份有限公司内审部部长。历任天健会计师事务所审计经理，美心曲轴制造有限公司副总会计师，重庆隆鑫地产有限公司财务经理，重庆顺博铝合金股份有限公司财务总监。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。未持有公司的股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。