

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-169

厦门三维丝环保股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2017年12月5日以电子邮件和微信形式发出。

2、本次董事会会议于2017年12月11日上午10:00在公司五楼会议室以现场和电话会议表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长罗祥波先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。

4、全体董事均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉将审议和决议的所有事项和内容；本次会议的提议、召集、召开、决议等程序和内容均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于免去朱利民先生公司总经理职务的提案

根据公司业务布局及发展规划调整，公司总经理朱利民先生将把工作重心转

移至子公司北京洛卡环保技术有限公司(以下简称“北京洛卡”),全面推动北京洛卡业务发展;为更好地协调组织工作,明确管理层分工并提高决策和执行效率,董事会免去朱利民先生公司总经理职务。

朱利民先生现任公司子公司北京洛卡环保技术有限公司董事、总经理及沈阳洛卡环保工程有限公司董事长职务不变。

全体董事均无异议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。提案获得通过。

2.00 关于免去李凉凉女士公司副总经理职务的提案

根据公司业务布局和发展规划调整,公司副总经理李凉凉女士将把工作重心转移至子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司;为更好地协调组织工作,明确管理层分工,提高决策和执行效率,董事会免去李凉凉女士公司副总经理职务。

李凉凉女士现任公司子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司副董事长、副总经理职务不变。

董事长罗祥波先生说明:由于公司原总经理朱利民先生以邮件形式对本提案提出异议,且三名独立董事认为本提案存在程序上的瑕疵(需经由总经理提名,但目前正处于新旧总经理交替阶段),导致其无法对本事项作出判断,建议暂缓表决,待后续完善相关程序后再提交董事会会议审议,因此,会议主持人罗祥波先生要求会议对该议题进行暂缓表决。

董事刘明辉先生发言:建议董事会按照相关议事规则行事,由提名、薪酬与考核委员会和总经理履行相应程序后办理,同时建议以后的董事会会议通知时同时将前置文件一并发出;反对本提案暂缓表决。

其他董事均同意本提案暂缓表决。

本提案暂缓表决。

3.00 关于聘任张永辉先生为公司总经理的提案

根据公司战略和发展规划调整，为更好地协调组织工作，优化公司管理层，提高决策和执行效率，经董事长罗祥波先生提名，董事会聘任张永辉先生为公司总经理，自董事会审议通过后即时生效，任期至公司第三届董事会届满。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。提案获得通过。

附：公司总经理张永辉先生简历附后(附 1)。

4.00 关于聘任徐秀丽女士为公司副总经理、财务总监的提案

公司副总经理、财务总监张永丰先生因个人原因提出辞去财务总监职务，董事会同意其辞职申请。根据公司业务布局和发展规划调整，为更好地协调组织工作，优化公司管理层，提高决策和执行效率，张永辉先生经公司董事会聘任为公司总经理后，提请董事会聘任徐秀丽女士为公司副总经理、财务总监，自董事会审议通过后即时生效，任期至公司第三届董事会届满。

全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。提案获得通过。

附：董事、副总经理、财务总监徐秀丽女士简历附后(附 2)。

5.00 关于投资设立全资子公司的提案

5.01 关于投资设立厦门三维丝过滤技术有限公司的提案

根据公司发展规划，公司投资设立全资子公司厦门三维丝过滤技术有限公司(暂定，以登记机关核准为准；以下简称“三维丝过滤技术公司”)，注册资本为 10000 万。成立三维丝过滤技术公司系出于管理架构调整需要，三维丝过滤技术公司设立后，将逐步承接公司原滤料事业部的业务经营活动，打造过滤材料及烟气治理的综合平台。

三维丝过滤技术公司的基本情况如下：

1、公司名称：厦门三维丝过滤技术有限公司(暂定；以登记机关核准为准)

2、拟设地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号

3、注册资本：人民币 10000 万元

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：罗祥波

6、经营范围：大气污染治理、新材料技术推广服务、室内环境治理、固体废物治理、节能技术推广服务、环境保护专用设备制造、生态监测、环境保护监测、其他未列明污染治理、其他未列明专业技术服务业、电气设备批发、其他机械设备及电子产品批发、其他未列明专业设备修理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(暂定，以工商登记为准)

经审议，除董事刘明辉先生投弃权票外，其他董事均无其它异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。提案获得通过。

5.02 关于投资设立北京三维丝固废处置有限公司的提案

根据公司发展规划，公司使用自有资金投资设立全资子公司北京三维丝固废处置有限公司(暂定，以登记机关核准为准；以下简称“三维丝固废处置公司”)，注册资本为 20000 万。三维丝固废处置公司设立后，将主要从事危险废弃物收集、储运、处理、处置、综合利用业务。

三维丝固废处置公司的基本情况如下：

1、公司名称：北京三维丝固废处置有限公司(暂定；以登记机关核准为准)

2、拟设地点：北京市海淀区

3、注册资本：人民币 20000 万元

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：张永辉

6、经营范围：危险废弃物收集、储运、处理、处置、综合利用及销售，相关环保项目的投资、建设、管理、运营，投资与资产管理，技术开发、咨询、贸易、进出口，企业管理咨询与服务，水污染治理、汽车尾气治理、烟气治理、废气治

理、大气污染治理、噪声、光污染治理，辐射污染治理、固体废弃物污染治理，环境卫生管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(暂定，以工商登记为准)

经审议，除董事刘明辉先生投反对票外，其他董事均无其它异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。提案获得通过。

三、备查文件

- 1、厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十一日

附 1:

张永辉先生简历

张永辉先生，男，汉族，河南商水县人，1981年10月出生，中国民主同盟盟员，本科学历，学士学位。历任中国南车集团公司法务，北京市中凯律师事务所执业律师，南京证券股份有限公司投资银行部业务董事，中原证券股份有限公司投资银行部执行董事，丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司总经理、董事会秘书，丰利(天津)基金管理有限公司总经理，天津丰利创新投资有限公司执行董事、总经理，徐州科融环境资源股份有限公司副董事长、财务负责人等职务。

截至目前，张永辉先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5%以上的股东上海中创凌兴能源科技有限公司的实际控制人王光辉、宋安芳夫妇存在关联关系，系王光辉之兄，与其他持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张永辉先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张永辉先生不属于“失信被执行人”。

附 2:

徐秀丽女士简历

徐秀丽女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。徐秀丽女士于 1996 年 7 月至 2002 年担任东北轻合金有限责任公司会计；2002 年至 2006 年，担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算师；2006 年 3 月至 2016 年 2 月，任职于湖南湘投国际投资有限公司，历任旗下湘投国际云南民和水电有限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务总监、湘投国际四川分公司财务总监、湘投国际总部财务经理、湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总经理；2016 年 2 月至 2017 年 10 月，任珠海中富实业股份有限公司财务总监。徐秀丽女士现任公司董事。

截至目前，徐秀丽女士未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5% 以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐秀丽女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐秀丽女士不属于“失信被执行人”。