

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2018-050

宁波理工环境能源科技股份有限公司

更正公告

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”）于2018年5月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2017年度报告》（公告编号：2018-032）和《关于召开2017年度股东大会的公告》（公告编号2018-048）等公告，经后期核查，需对披露的个别内容进行更正如下：

一、《关于召开2017年度股东大会的公告》的更正情况：

更正前：

“7、出席对象：

（1）截至2018年5月17日（星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；”

更正后：

“7、出席对象：

（1）截至**2018年5月10日**（星期四）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；”

二、《2017年度报告》的更正情况：

更正前：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 周方洁 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 620,000 | 否 |
| 沈习武 | 副董事长 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 否 |
| 朱林生 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 3,141,500 | 否 |
| 刘笑梅 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 于雪 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 1,971,750.2 | 否 |
| 杨柳峰 | 董事、副总 | 男 | 39 | 现任 | 632,000 | 否 |
| 靳明 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 80,000 | 否 |
| 马中 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 80,000 | 否 |
| 段逸超 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 80,000 | 否 |
| 王惠芬 | 副总、财务负责人 | 女 | 55 | 现任 | 560,000 | 否 |
| 李雪会 | 副总、董秘 | 男 | 47 | 现任 | 510,000 | 否 |
| 欧阳强 | 副总 | 男 | 42 | 现任 | 1,971,750.2 | 否 |
| 伍卫国 | 副总 | 男 | 55 | 现任 | 500,000 | 否 |
| 王毕考 | 副总 | 男 | 36 | 现任 | 524,000 | 否 |
| 欧江玲 | 副总 | 男 | 44 | 现任 | 383,750 | 否 |
| 郑键 | 监事会主席 | 女 | 52 | 现任 | 137,000 | 否 |
| 姚朝越 | 职工监事 | 女 | 32 | 现任 | 90,504 | 否 |
| 庞银娟 | 职工监事 | 女 | 40 | 现任 | 96,000 | 否 |
| 陈奎 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 20,000 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 11,398,254.4 | -- |

更正后：

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|---------------|--------------|
| 周方洁 | 董事长、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 62 | 否 |
| 沈习武 | 副董事长 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 否 |
| 朱林生 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 314.15 | 否 |
| 刘笑梅 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 于雪 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 197.18 | 否 |
| 杨柳峰 | 董事、副总 | 男 | 39 | 现任 | 63.2 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|----------|----|----|----|----------|----|
| 靳明 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 8 | 否 |
| 马中 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 8 | 否 |
| 段逸超 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8 | 否 |
| 王惠芬 | 副总、财务负责人 | 女 | 55 | 现任 | 56 | 否 |
| 李雪会 | 副总、董秘 | 男 | 47 | 现任 | 51 | 否 |
| 欧阳强 | 副总 | 男 | 42 | 现任 | 197.18 | 否 |
| 伍卫国 | 副总 | 男 | 55 | 现任 | 50 | 否 |
| 王毕考 | 副总 | 男 | 36 | 现任 | 52.4 | 否 |
| 欧江玲 | 副总 | 男 | 44 | 现任 | 38.38 | 否 |
| 郑键 | 监事会主席 | 女 | 52 | 现任 | 13.7 | 否 |
| 姚朝越 | 职工监事 | 女 | 32 | 现任 | 9.05 | 否 |
| 庞银娟 | 职工监事 | 女 | 40 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 陈奎 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 2 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,139.84 | -- |

除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变。本次更正不对已经披露的公司 2017 年度经营结果和资产状况产生影响，更正后的相关内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017 年度报告（更正后）》和《关于召开 2017 年度股东大会的公告》（更正后）。同时，在巨潮资讯网披露股东大会议案《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》及《2017 年度财务决算报告》。

由于此次因工作人员失误造成年报更正给投资者和年报使用人带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日