

徐州科融环境资源股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于2018年5月30日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2018年6月1日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

同意选举毛军亮先生为公司董事长，选举李庆义先生为公司副董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李晓光先生为公司总经理，聘任秦庚立先生为公司副总经理；公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邓学志先生、徐斌先生、刘彬先生、郭俊杰先生不再担任公司高管，但仍在公司工作并担任其他职务，董事会对以上高管在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任秦庚立先生为公司董事会秘书，张中美女士为公司证券事务代表。任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》的议案。

同意聘任石丽杰女士为公司财务负责人。任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈利杰先生不再担任公司任何职务，公司董事会对陈利杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

1、战略委员会：毛军亮（主任委员、召集人）、毛凤丽、刘建国

2、审计委员会：宋岩涛（主任委员、召集人）、王聪、郭接见

3、提名、薪酬与考核委员会：毛凤丽（主任委员、召集人）、王聪、刘建国

各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上相关聘任人员简历附后。

(六) 审议通过了《关于核销资产的议案》

为真实反映公司2017年度财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，董事会同意对公司经营过程中确实无法收回的应收账款进行核销。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》

公司2018年日常关联预计交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。董事会同意2018年日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》

公司董事会依照股东大会的授权，取消离职人员及不属公司员工等激励对象资格，并注销上述人员已获授未行权股票期权；同时因第一期激励计划第一个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《关于徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二日

附件：

简 历

（一）毛军亮先生详细资料

毛军亮，男，汉族，河南郑州人，1970 年出生，大专学历。曾任职于中国中铁电气化局集团，现任本公司董事长、第三届董事会董事。

毛军亮先生未持有本公司股票，为公司实际控制人毛凤丽的兄长。与其他董事、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的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，毛军亮先生未被列入全国法院失信被执行人名单。

（二）李庆义先生详细资料

李庆义，男，汉族，1955 年出生，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。现任本公司副董事长、董事。

李庆义先生持有本公司 10 万股股份，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 3.2.3 条所规定的情形。经查询，李庆义先生未被列入全国法院失信被执行人名单。

（三）李晓光先生详细资料

李晓光先生，男，汉族，1973 年出生，研究生学历。曾任中国兵器装备集团公司南方科创投资有限责任公司党委委员、副总经理、中国兵器装备集团公司南方兵器装备产业有限责任公司党委委员、董事、副总经理。现任本公司总经理。

截至目前，李晓光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

（四）秦庚立先生详细资料

秦庚立，男，汉族，1983年出生，硕士学历。2010年11月取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任中国高科集团股份有限公司董事会办公室总经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司副总经理、董事会秘书。

秦庚立先生未持有本公司股票，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3.2.3条所规定的情形。经查询，秦庚立先生未被列入全国法院失信被执行人名单。

秦庚立先生联系方式如下：

通讯地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座501室

联系电话：010-88332810

传真号码：010-88332810

邮箱：dongban@kre.cn

（五）石丽杰女士详细资料

石丽杰，女，汉族，1987年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任洛阳源创电气有限公司财务部会计，北京东审鼎立国际会计师事务所审计主管，亿海蓝（北京）数据技术股份公司高级会计经理。

截至目前，石丽杰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

（六）张中美女士详细资料

张中美：女，汉族，本科学历。曾任湖北宜化化工股份有限公司证券事务代表、新华联文化旅游发展股份有限公司信息披露管理师。现任本公司证券事务代表。

张中美女士已于2012年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。张中美女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际

控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，张中美女士未被列入全国法院失信被执行人名单，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张中美女士联系方式如下：

通讯地址：北京市西城区西直门外大街 18 号金贸大厦 C2 座 501 室

联系电话：010-88332810

传真号码：010-88332810

邮箱：dongban@kre.cn