

上海环境集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第十六次会议的通知。会议于 2018 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司章程中关于经营宗旨等内容的议案》

公司拟对《公司章程》中关于公司经营宗旨的描述以及党委相关内容进行修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 2018 年 6 月 8 日的《上海证券报》上的公司公告《上海环境集团股份有限公司关于修改公司章程中关于经营宗旨等内容的公告》（临 2018-023）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司<募集资金使用管理办法>的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》

(九) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司<总裁工作细则>及<董事会秘书工作制度>的议案》

(十) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司<投资管理制度>及<财务管理制度>的议案》

(十一) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修改公司<信息披露事务管理制度>等制度的议案》

(十二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>和<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

(十三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举张列列为公司第一届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，经弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）提名，同意选举张列列先生为公司第一届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，张列列先生简历详见附件。

独立董事已对该议案发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《上海环境集团股份有限公司董事会关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟召集公司全体股东召开公司 2017 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议、第一届董事会第十五次会议及本次董事会议审议通过的相关议案，详见披露同日披露于上海证券交易所网站和上海证券报的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-025）。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日

附件：董事候选人简历

张列列，男，汉族，1977年12月生，复旦大学经济学学士、政治经济学硕士。曾担任浦发银行外高桥保税区支行公司银行部经理，第一营业部公司业务主管总经理，上海分行公司银行产品部总经理、投资银行部总经理等职务。于2015年加入弘毅投资，现担任PE业务管理部总监。

张列列与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上海环境股份，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，不是失信被执行人。