

## 徐州科融环境资源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议通知于2018年8月8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8月10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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任解超朋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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### (二) 审议通过了《关于变更非独立董事的议案》

同意毛凤丽女士辞去公司董事职务，同意提名夏青先生为公司第四届非独立董事候选人。任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### (三) 审议通过了《关于变更第四届董事会相关委员会的议案》

同意第四届董事会战略委员会其中之一委员由毛凤丽女士变更为夏青先生；同意第四届董事会提名、薪酬与考核委员会其中之一委员由毛凤丽女士变更为夏青先生；

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《关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》  
《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的通知》具体内容请详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2018-095）。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十日