

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-143

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告

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

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第二届董事会第四十九次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修改<博天环境集团股份有限公司章程>的议案》

同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关法律、法规的规定并结合公司实际经营需求，对《博天环境集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，审议通过《博天环境集团股份有限公司章程》，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有

限公司关于修改公司章程部分内容的公告》（公告编号：临 2018-145）及《博天环境集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 《关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.02 《关于提名张蕾女士担任公司董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.03 《关于提名 WU JIAN（吴坚）先生担任公司董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2.04 《关于提名舒小斌先生担任公司董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 《关于提名刘胜军先生担任公司独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.02 《关于提名杨波先生担任公司独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3.03 《关于提名沈薇薇女士担任公司独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案》

同意公司第三届董事会的独立董事津贴为人民币 100,000 元/年（税前），除独立董事外，公司不因担任第三届董事职务而向各非独立董事支付任何薪酬。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第七次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的第一至第四项议案以及第二届监事会第十八次会议审议通过的《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议，并同意向公司全体股东发出关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-146）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日

附：

（一）非独立董事候选人简历：

赵笠钧：曾用名赵立军，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），工程师，现任公司董事长，兼任汇金聚合（宁波）投资管理有限公司董事长、开能健康科技集团股份有限公司董事长、全国工商联环境服务业商会会长等职务。1990年7月至2010年12月，历任北京市人民政府农村能源领导小组办公室建设管理科副科长、技术开发部主任、副总工程师，北京市人民政府农村建设办公室新能源处副处长，新能源公司副经理、党委副书记、经理，北京博大环科新能源工程设计咨询中心董事长，城乡集团董事长助理，城乡集团房地产开发事业部党委书记，北京鼎昌源房地产开发有限公司董事长，青岛恒安投资有限公司董事长，城乡集团市场开发部部长，城乡集团赴川援建指挥部总指挥（援建办主任）。1995年1月至今，历任公司副董事长兼总经理、董事长兼总裁等职。

张蕾：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，具有法律职业资格，现任公司副董事长。2008年10月至2011年1月，任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。2011年1月加入公司，历任公司法务部经理、财务总监、董事兼高级副总裁和董事会秘书。2017年9月15日至今任公司副董事长。

WU JIAN（吴坚）：1964年生，美国国籍，永久境外居留权，研究生学历，现任公司总裁。于1985年毕业于上海同济大学，获环境工程学士学位，于1990年取得纽约市立大学环境工程硕士，并于2004年完成了美国哈佛商学院高级工商管理培训课程（AMP）。1990年至1996年，历任MH环境工程公司工程师，项目工程师，项目经理和中国业务发展经理等职务；1996至2006年，任美华环境工程(上海)有限公司中国总经理。2006年加入杜邦中国集团有限公司，历任杜邦安全管理咨询业务中国区总裁、杜邦环境清洁技术东北亚区总经理及杜邦大中华区副总裁兼杜邦中国集团有限公司总经理职务；2015年至今担任杜邦先锋

公司中国总经理职务，全面负责在战略层面上管理杜邦先锋公司在中国的业务运营、市场开发和战略合作。2017年9月至今任公司总裁。

舒小斌：1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师。1997年8月至2015年6月，先后就职于国投机轻有限公司、国投高科技投资有限公司任投资经理、国内业务部经理。2015年7月加入国投创新投资管理有限公司，任董事总经理。

（二）独立董事候选人简历：

刘胜军：1974年生，中国国籍，毕业于中国人民大学、华东师范大学，博士研究生。现任公司独立董事，中国金融改革研究院院长，刘胜军微财经创始人，山东黄金集团外部董事，虎扑（上海）文化传播股份有限公司独立董事、金蝶医疗股份有限公司独立董事、赣州中投晶世投资管理有限公司独立董事。2002年至今历任中欧国际工商学院案例研究中心研究员、助理主任、副主任；中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、副院长等。

杨波：1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，现任中国核能行业协会理事、副秘书长。2006年4月至2008年12月，历任美华集团中国区总经理、美华国际北京代表处首席代表、美环协咨询（上海）有限公司董事。2010年1月至今，历任中国核能行业协会技术服务部副主任、主任、协会理事、副秘书长。

沈薇薇：1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国注册会计师，现任比尔及梅琳达·盖茨基金会（美国）北京代表处高级项目经理。2003年8月至2013年3月，历任毕马威华振会计师事务所审计员、助理审计经理、审计经理、审计高级经理。2013年4月至今，任比尔及梅琳达·盖茨基金会（美国）北京代表处项目经理、高级项目经理。