

**徐州科融环境资源股份有限公司**  
**关于变更公司董事长及选举副董事长的公告**

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。

徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换公司董事长的议案》和《关于选举公司副董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

董事会于2018年9月7日收到董事长毛军亮先生的书面辞职报告，毛军亮先生因个人原因申请辞去公司董事长职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对毛军亮先生在担任公司董事长职务期间对公司的发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据相关规定，公司于2018年9月11日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》和《关于选举公司副董事长的议案》，选举王伟先生（简历详见附件一）为公司第四届董事会董事长，选举毛军亮先生（简历详见附件二）为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会决议之日起至第四届董事会届满时为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为王伟先生。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。

公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的同日公告。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十一日

## 附件 1：董事长简历

王伟先生:中国国籍, 1956 年出生, 1982 年毕业于南京工业大学, 工学学士。教授级高级工程师, 国家注册咨询工程师, 享受国务院政府特殊津贴;

1995-1998 年任南京水泥工业研究设计院副院长;

1998-2000 年任贵州省黔西南州州委常委、副州长;

2000-2001 年任中国建筑材料工业建设总公司副总经理、总经理;

2001-2009 年任中国中材国际工程股份有限公司总裁;

2009-2014 年任中国中材国际工程股份有限公司董事长;

2009-2016 年兼任中国中材股份有限公司副总裁。

曾兼任中国建筑材料工业联合会副会长; 中国水泥工业协会副会长, 中国机电商品进出口商会副会长, 国家建材工业科学教育委员会委员, 金砖国家工商管理理事会中方常务理事等职务; 现任中国上市公司协会并购融资委员会执行委员、获任亚洲水泥(中国)控股公司独立非执行董事。

王伟先生未持有本公司股票, 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, 王伟先生未被列入全国法院失信被执行人名单。王伟先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## 附件 2：副董事长简历

毛军亮先生:男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1970 年出生, 大专学历。毛军亮先生为公司实际控制人毛凤丽的兄长。曾任职于中国中铁电气化局集团, 本公司董事长。现任本公司第四届董事会董事。

毛军亮先生未持有本公司股票, 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, 毛军亮先生未被列入全国法院失信被执行人名单。