

科林环保装备股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 2 月 8 日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于 2021 年 2 月 9 日上午 11:00 以通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由公司董事长黎东先生主持，公司高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期已于 2020 年 10 月 30 日届满，公司于 2020 年 10 月 28 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-040）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第四届董事会推荐杜简丞先生、唐丽君女士、涂荔文女士、武宏光先生为公司第五届董事会非独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为保障董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事将继续履行相关职责。本次非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司第四届董事会同意选举张帆女士、王建新先生、GU PAN（顾攀）先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

GU PAN（顾攀）先生目前尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，GU PAN（顾攀）先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为保障董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事将继续履行相关职责。本次独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际运营情

况，公司董事会同意对《公司章程》中相关内容进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《〈公司章程〉修正案》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会议事规则》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 2 月 25 日（星期四）15:00 在重庆市渝北区龙塔街道红黄路 121 号紫荆商业广场 1 幢 37 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-014《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日

附：

非独立董事候选人简历

（1）杜简丞先生

杜简丞，男，中国国籍，1982年7月生，无境外永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院战略管理系，研究生学历。2007年7月至2009年12月供职于中国中钢集团公司企业发展部、董事会办公室，历任和君集团合伙人、和达资本创始合伙人，重庆和亚化医投资管理公司董事，浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长、中钢集团新型材料（浙江）有限公司董事。现任中钢高科（北京）投资管理有限公司董事长、总经理，科林环保装备股份有限公司董事。第四届中央企业青联委员。

截至本次披露日，杜简丞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杜简丞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。

（2）唐丽君女士

唐丽君，女，中国国籍，1963年12月生，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院，研究生学历。历任上海文广新闻传媒集团（SMG）办公室主任、总裁助理，兼任时空之旅文化发展公司副总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事，上海国际电影节、上海电视节执行副秘书长、上海国际影视节公司总经理，全面负责“两节”的策划、组织和运作。2015年9月至今为新派系（上海）文化传媒有限公司创始人、董事长、总裁、制片人。

截止本次披露日，唐丽君女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐丽君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。

（3）涂荔文女士

涂荔文，女，中国国籍，1990年7月生，无境外永久居留权，毕业于牛津大学东方学系，博士学历。2019年11月至2020年12月供职于商域国际集团

(Business Horizon International Group)。

截止本次披露日，涂荔文女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。涂荔文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。

(4) 武宏光先生

武宏光，男，中国国籍，1963 年 1 月生，无境外永久居留权，中国人民大学研究生学历，历任重庆金唐房地产开发有限公司董事、浙江先锋机械股份有限公司监事会主席。现任上海瑞涪投资管理有限公司董事兼法定代表人。

截至本次披露日，武宏光先生持有本公司股份 12,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。武宏光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历

(1) 张帆女士

张帆，女，中国国籍，1975 年 10 月生，无境外永久居留权，中国政法大学法学博士，历任北京市金杜律师事务所高级顾问、合伙人，现任北京市中伦律师事务所合伙人。

截止本次披露日，张帆女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张帆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。

(2) 王建新先生

王建新，男，中国国籍，1973 年 4 月生，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士，历任宁波华翔电子股份有限公司、长江证券股份有限公司等上市公司独立董事。现任中国财政科学研究院研究员、博士生导师，中航资本控股股

份有限公司独立董事、奥马电器股份有限公司独立董事、北京直真科技股份有限公司独立董事、汇纳科技股份有限公司独立董事。

截至本次披露日，王建新先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王建新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，其不属于失信被执行人。

(3) GU PAN（顾攀）先生

GU PAN（顾攀），男，美国国籍，1964 年 9 月生，美国东北大学计算机系统工程博士，历任平安信托有限责任公司副总经理、首席风控执行官、董事会秘书。现任上海陆浦投资管理集团有限公司顾问。

截至本次披露日，GU PAN（顾攀）先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。GU PAN（顾攀）先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。