

徐州科融环境资源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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“公司或科融环境”)第四届董事会第十三次会议通知于2019年1月21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2019年1月24日下午以通讯方式召开。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第四届董事会同意聘任宗冉先生为公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定,董事会各专门委员会委员任职期间如有不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,董事会补足委员人数。

结合公司董事会人员组成的实际情况,现对公司董事会各专门委员会成员进行如下调整:

董事会 各专门委员会	调整前		调整后	
	主任委员	成员	主任委员	成员

战略委员会	毛军亮	毛凤丽、刘建国	毛军亮	谢思敏、陈卫东
审计委员会	宋岩涛	王聪、郭接见	宋岩涛	王聪、郭接见
提名、薪酬与考核委员会	毛凤丽	王聪、刘建国	毛军亮	王聪、谢思敏

任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司
董 事 会

二〇一九年一月二十四日

附件：

宗冉先生简历

宗冉先生，中国国籍，现任徐州科融环境资源股份有限公司副总经理。

宗冉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。