

徐州科融环境资源股份有限公司 第三届董事会第十六次会议（临时）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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第十六次会议（临时）通知于2016年8月6日（星期六）以书面方式发出，会议于2016年8月9日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为贾红生先生、毛凤丽女士、张永辉先生、贾岩先生、姚东先生、刘景伟先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于选举董事长的议案

贾红生先生因个人工作原因，申请辞去公司第三届董事会董事长职务。辞去上述职务后，贾红生先生仍然在公司担任董事职务。

根据工作需要，公司第一大股东徐州杰能科技发展投资有限公司推荐毛凤丽女士任公司第三届董事会董事长，任期同本届董事会。毛凤丽女士的详细资料附后。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司
董事会

二〇一六年八月九日

附件:

毛凤丽女士的详细资料

一、教育背景、工作经历、兼职等个人情况

毛凤丽，女，汉族，河南郑州，1980年2月出生，本科学历，学士学位。现任丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司董事长、风控负责人，深圳市赢家丰利科技开发有限公司执行（常务）董事，河南丰利财富科技有限公司监事，丰利福泰（北京）投资基金管理有限公司监事，丰利（天津）基金管理有限公司执行董事，中国并购公会理事。

二、与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：

本人为公司实际控制人，目前担任天津丰利创新投资有限公司的控股股东丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司的董事长，天津丰利创新投资有限公司持有公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司 91.96% 的股权。

三、与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否。

四、直接或间接持有本公司股份情况：

本人持有丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司 96,436,393 股股份，持股比例为 64.29%；丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司持有天津丰利创新投资有限公司 100% 股权，天津丰利创新投资有限公司持有徐州杰能科技发展投资有限公司 91.96% 股权；徐州杰能科技发展投资有限公司持有公司 29.46% 股权。

五、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

六、是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条规定的情形：否。