

## 徐州科融环境资源股份有限公司 关于控股股东提议任免公司部分董事的公告

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。

2016年10月14日公司收到徐州丰利科技发展投资有限公司持有公司（以下简称徐州丰利）的函，提议将《关于任免公司部分董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等二项议案为临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。截至2016年10月14日，徐州丰利持有公司29.46%的股权，为公司控股股东，符合相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，决定将该临时提案提交2016年第二次临时股东大会审议。现将《关于任免公司部分董事的议案》具体情况公告如下：

一、徐州丰利不再推荐贾红生先生、姚东先生任公司第三届董事会董事，提名郑军先生、刘彬先生、郭接见先生为公司第三届董事会董事候选人。

二、鉴于耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生因个人工作原因，辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐州丰利提名增补王聪先生、容伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人。王聪和容伟先生作为独立董事候选人，在提交股东大会前尚需深圳证券交易所对其独立性进行审核。

上述五名董事候选人的详细资料附后。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十四日

附件:

### 非独立董事候选人详细资料

#### 一、郑军先生的详细资料

##### (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

郑军，男，汉族，北京，1965年9月出生，研究生学历，硕士学位。

##### 教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1998.9-2000.6	中国人民大学	工商管理	硕士

##### 工作经历:

工作期间	工作单位	职 位
1987.9-1995.5	北京计划委员会	科员
1995.5-1999.8	北京首创期货公司	副总经理
1999.8-2002.7	西南证券有限责任公司	总经理助理
2002.7-2006.9	中国新时代资产管理有限公司	总经理
2006.9-2015.11	北京万宗投资有限公司	董事长、总经理
2011.7-2015.9	丰利财富（北京）国际资本管理有限公司	监事
2015.9-至今	丰利财富（北京）国际资本管理有限公司	董事

##### 主要兼职情况:

工作期间	工作单位	职 位
无	无	无

(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,天津丰利创新投资有限公司持有公司控股股东徐州丰利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 27,809,500 股,持股比例为 18.5397%; 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丰利科技发展投资有限公司 91.96% 股权；徐州丰利科技发展投资有限公司持有科融环境 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。

## 二、刘彬先生的详细资料

### (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘彬,男,汉族,江苏睢宁,1973年11月出生,中共党员,本科学历,学士学位。

#### 教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1993.09-1997.07	中国矿业大学	机械电子专业	本科/学士

#### 工作经历:

工作期间	工作单位	职 位
1997.07-2003.12	徐州燃烧控制研究院有限公司	设计员
2004.01-2005.07	徐州燃烧控制研究院有限公司	工程部副部长
2005.07-2006.10	徐州燃烧控制研究院有限公司	市场部副部长
2006.10-2009.04	徐州燃烧控制研究院有限公司	工程部部长
2009.04-2014.03	徐州科融环境资源股份有限公司	冶金化工事业部总经理
2014.3-2015.10	徐州燃烧控制研究院有限公司	副总经理
2015.10至今	徐州科融环境资源股份有限公司	副总经理
2015.10至今	徐州燃烧控制研究院有限公司	总经理

主要兼职情况:无

(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:有。

(三)刘彬先生未直接持有本公司股份,但持有公司控股股东0.68%的股权。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

(四)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。

### 三、郭接见先生的详细资料

#### (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

郭接见,男,汉族,郑州,1967年10月出生,研究生学历,硕士学位。

#### 教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1983.9-1985.6	河南银行学校	银行学	中专
1988.9-1992.6	郑州大学	金融	本科
1994.1997.6	美国东西方大学	经济管理	硕士

#### 工作经历:

工作期间	工作单位	职 位
1985.6-1990.10	中国农业银行河南分行	秘书、信贷科员
1990.10-1993.7	中国农业银行河南信托投资公司	投资经理
1993.7-2003.5	中国长城信托公司深圳证券部、宝安路营业部	总经理
2003.5-2012.12	哈理实业投资有限公司 中投新亚太(北京)投资有限公司	监事长、CEO
2012.12-2015.9	丰利财富(北京)国际资本管理有限公司	投资总监
2015.9-2016.10	丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司	投资总监
2016.10至今	徐州科融环境资源股份有限公司	投资管理部部长

#### 主要兼职情况:

工作期间	工作单位	职 位
无	无	无

(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:否

(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: 无

(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。

## 独立董事候选人详细资料

### 一、王聪先生的详细资料

#### (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王聪，男，汉族，广州，1958年6月出生，研究生学历，博士学位。

#### 工作经历：

工作期间	工作单位	职位
1995.10-2000.07	北京市政府外经贸委（现商务局）条法处	职员
2000.07-2002.10	北京华旗资讯科技发展公司任公司	法务部总经理
2002.10-2009.2	北京市华博律师事务所	律师、高级合伙人
2009.02 至今	北京大成律师事务所	律师、高级合伙人

#### 主要兼职情况：

工作期间	工作单位	职位
无	无	无

(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：否

(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：无

(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。

### 二、容伟先生的详细资料

#### (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

容伟，男，汉族，北京，1963年10月出生，本科学历，学士学位。

#### 教育背景：

1985年毕业于中南财经政法大学（原中南政法学院）法律系，

获法学学士学位。

工作经历：

工作期间	工作单位	职位
1985年7月至1995年10月	中国人民公安大学	公安管理的教学
1995年10月至2000年7月	北京市政府外经贸委（现商务局）条法处	法制工作
2000年7月至2002年10月	北京华旗资讯科技发展公司任公司	法务部总经理
2002年10月至2009年2月	北京市华博律师事务所	律师、高级合伙人
2009年2月至今	北京大成律师事务所	律师、高级合伙人

主要兼职情况：

工作期间	工作单位	职位
无	无	无

（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：否

（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：无

（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。