

科林环保装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十一次会议通知于2016年11月19日以电话和专人相结合的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。董事会会议于2016年11月25日9:00在公司会议室举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到会董事9人，实际到会董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

经过审议，与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司注册地变更及修改公司章程部分条款的议案》，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

原注册地江苏省吴江市松陵镇八坼社区变更为江苏省苏州市吴江区高新路425号。

二、由于部分董事因个人原因向董事会提交了辞职报告。根据《公司章程》第一百一十七条的规定及公司《董事会议事规则》第十四条的规定，提出以下临时议案，并审议通过：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名黎东、邓步礼、李曾敏、万健敏为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限与公司第三届董事会一致，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名李定清、张大鸣为公司第三届董事会独立董事候选人，

任职期限与公司第三届董事会一致，并同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、根据《公司章程》第一百一十七条的规定及公司《董事会议事规则》第十四条的规定，与会董事一致同意增加议案内容，并以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十六日

非独立董事候选人简历：

黎东先生，中国国籍，1961 年 2 月出生，毕业于重庆渝州大学电气自动化系。现任香港上市公司高富集团控股有限公司（HK00263）执行董事及主席、新三板挂牌企业浙江先锋机械股份有限公司（834685）董事长、上海悦锦投资管理有限公司执行董事兼总经理、重庆东诚瑞业投资有限公司执行董事。历任兴业银行重庆分行行长助理和副行长、恒丰银行重庆分行副行长；中国哈尔滨银行重庆分行筹备小组组长；哈尔滨银行重庆分行行长。其在金融、风险管理、资金计划方面具有超过二十年丰富经验。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。是公司控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司的法定代表人及公司的实际控制人。与邓步礼、万健敏、余昭利存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高管不存在关联关系。

邓步礼先生，中国国籍，1960 年 4 月出生，中专学历。现任西藏智涵能源发展有限公司总经理。在重庆市北碚区城市建设综合开发公司改制为重庆迪鸥城市建设有限公司期间曾担任改制董事、常务副总；历任重庆迪鸥城市建设有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股份。西藏智涵能源发展有限公司是重庆东诚瑞业投资有限公司的控股股东；其与黎东、万健敏、余昭利存在关联关系，与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

李曾敏先生，中国国籍，1966年7月出生，中共党员，研究生学历。历任中电投远达环保（集团）有限公司总经理助理、上海益科环保有限公司总经理、中电国际新能源控股有限公司副总经理、中国电力国际有限公司战略规划部副总经理和上海国之杰智慧能源有限公司总裁。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

万健敏女士，中国国籍，1971年10月出生，中共党员，本科，注册金融分析师（一级）。从事金融25年。现任重庆东诚瑞业投资有限公司总经理。历任兴业银行重庆分行沙坪坝支行副行长（主持工作）、哈尔滨银行重庆分行党委委员兼事业保障部总经理、哈尔滨银行成都分行行长助理副行长、新华信托股份有限公司副总经理。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。重庆东诚瑞业投资有限公司是公司控股股东。万健敏女士未持有公司的股份，与黎东、邓步礼、余昭利存在关联关系，与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

独立董事候选人简历：

李定清先生，中国国籍，1963年5月生，硕士，会计学教授。现任重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师，重庆建设会计学会副会长，重庆注册会计师协会常务理事，重庆三峡油漆股份有限公司独立董事、重庆建设摩托车股份有限公司独立董事、重庆梅安森科技股份有限公司独立董事。历任重庆工商大学会计学院副院长、院长，重庆工商大学应用技术学院院长。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与公司及5%以上股东和实际控制人黎东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。

张大鸣先生，中国国籍，1974年3月出生，法学硕士和工商管理双硕士研究生学历。现任北京金诚同达（深圳）律师事务所高级合伙人、深圳市仲裁委法律仲裁员、深圳研祥科技股份有限公司独立董事、深圳市蓝凌软件股份有限公司独立董事、深圳市雷曼光电科技股份有限公司独立董事、营口港务股份有限公司独立董事。历任北京市金杜律师事务所深圳分所律师、广东华邦世纪律师事务所律师。长期为深圳、香港地区的银行、国有资产管理公司提供法律服务，并在公司内部治理方面有着丰富经验。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任董事的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与公司及5%以上股东和实际控制人黎东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。