

杭州天创环境科技股份有限公司

第二届董事会第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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年7月24日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知及会议资料于2017年7月14日以邮件形式发出。应出席本次会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长丁国良主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议表决通过以下议案：

1、审议通过《关于提名杭州天创环境科技股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于2017年7月届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名丁国良、赵经纬、陆涛、王慧霞、廖越平、张岳为公司第三届非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与经股东大会选举的独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

2、审议通过《关于提名杭州天创环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会将于2017年7月届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，梁恒、周琪、郭德贵为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。上述独立董事候选人当选后，将与当选的非独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，同意表决票占有表决权票数的100%。

3、审议通过《关于向银行申请年度综合授信额度的议案》

随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司拟向各家银行申请年度综合授信额度，具体如下：

1、向杭州银行股份有限公司保俶支行申请最高额不超过 7000 万元的年度综合授信额度；

2、向余杭农村商业银行西溪支行申请最高额不超过 2000 万元的年度综合授信额度；

3、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请最高额不超过 1500 万元的年度综合授信额度；

4、向中国农业银行杭州西溪科技支行申请最高额不超过 2000 万元的年度综合授信额度；

5、向南京银行杭州余杭支行申请最高额不超过 6500 万元的年度综合授信额度。

公司向上述各家银行申请的年度综合授信额度总计不超过人民币 15500 万元（壹亿伍仟伍佰万元整），最终以各家银行实际审批的年度综合授信额度为准。以上年度综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在年度综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

此议案需经 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表
决权票数的 100%。

4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表
决权票数的 100%。

三、备查文件

1、《杭州天创环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议
决议》

特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年7月24日

一、非独立董事候选人简历：

丁国良，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，工程师。曾任浙江大学工业总公司销售员、中外合资杭州华新净水设备有限公司销售员、杭州天创化学技术有限公司监事、杭州天创净水设备有限公司执行董事兼总经理；现任浙江省环保产业协会常务理事、中国膜工业协会理事、杭州浩淼投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州天创环境科技股份有限公司董事长兼总经理。

丁国良先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

赵经纬，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江省石化公司技术员，杭州天创化学技术有限公司执行董事、经理，浙江天境膜技术有限公司执行董事、经理，杭州天创净水设备有限公司副总经理；现任杭州市第十届青年联合会委员会委员，杭州易膜环保科技有限公司执行董事，深圳易膜环保科技有限公司监事，杭州天泽净化工程有限公司执行董事，杭州天创环境科技股份有限公司副董事长。

赵经纬先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

陆涛，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州化工厂技术员、出纳、会计，杭州天创净水设备有限

公司财务总监，杭州天创环境科技股份有限公司财务总监；现任杭州天创环境科技股份有限公司董事。

陆涛女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

王慧霞，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部、证券部科员、科长、部长，浙江金帆达生化股份有限公司董事、财务总监，杭州中艺实业有限公司董事、财务总监、董事会秘书；现任杭州天创环境科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理。

王慧霞女士不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

廖越平，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江新化化工股份有限公司人力资源总监、行政总监、董事会秘书；现任浙江华睿投资管理有限公司副总经理，杭州天创环境科技股份有限公司董事。

廖越平先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

张岳，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任宝洁公司项目经理，中国华电香港有限公司投资主管，

现任上海复星高科技（集团）有限公司投资副总监。

张岳先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

二、独立董事候选人简历：

梁恒，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授，城市水资源开发利用（北方）国家工程研究中心主任助理；现任哈尔滨工业大学 教授/博士生导师，城市水资源开发利用（北方）国家工程研究中心 副主任。

梁恒先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

周琪，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，曾任重庆建筑大学城建系助教、讲师；同济大学环境工程学院博士后/副教授；美国俄亥俄州立大学化工系和香港理工大学土木与结构工程学系访问学者；享受国务院特殊津贴专家。现任同济大学教授、博士生导师；教育部环境科学与工程教学指导委员会副主任；中国工程教育认证协会环境工程专业分委员会副主任，中国环境科学学会监事；启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事；中山公用事业集团股份有限公司独立董事；担任《同济大学学报》、《水处理技术》、《工业用水与废水》等杂志编委。

周琪先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

郭德贵，男，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，副教授。曾任浙江天惠会计师事务所客座教授，莱茵达置业股份有限公司独立董事；现任浙江天健会计师事务所客座教授，浙江中瑞会计师事务所高级顾问，永杰新材料股份有限公司独立董事，毛戈平化妆品股份有限公司独立董事，浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事，浙江财经大学教师。

郭德贵先生不存在因违法行为被列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。