

杭州天创环境科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2017年8月10日在公司会议室以现场的方式召开。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《关于选举杭州天创环境科技股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，结合公司实际情

况，选举丁国良先生担任杭州天创环境科技股份有限公司第三届董事会董事长，选举赵经纬先生担任杭州天创环境科技股份有限公司第三届董事会副董事长，任期同第三届董事会。

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《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举公司董事会各专门委员会的成员。董事会专门委员会的召集人及其成员如下：

战略委员会（5 人组成）：丁国良（召集人）、赵经纬、周琪、梁恒、郭德贵

审计委员会（3 人组成）：郭德贵（召集人）、丁国良、梁恒

提名委员会（3 人组成）：梁恒（召集人）、赵经纬、周琪

薪酬与考核委员会（3 人组成）：周琪（召集人）、赵经纬、郭德贵

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《关于聘任杭州天创环境科技股份有限公司总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，聘请丁国良先生担任杭州天创环境科技股份有限公司总经理，任期同第三届董事会。

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《关于聘任杭州天创环境科技股份有限公司副总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，聘请赵经纬先生、王慧霞女士、王文忠先生担任杭州天创环境科技股份有限公司副总经理，任期同第三届董事会。

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%。

5、审议通过《关于聘任杭州天创环境科技股份有限公司董事会秘书、财务总监的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，聘请王慧霞女士担任杭州天创环境科技股份有限公司董事会秘书、财务总监，任期同第三届董事会。

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%。

6、审议通过《关于聘任杭州天创环境科技股份有限公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，聘请彭有明先生担任杭州天创环境科技股份有限公司证券事

务代表，任期同第三届董事会。

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三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

杭州天创环境科技股份有限公司

