

徐州科融环境资源股份有限公司  
第三届董事会第四十一次会议（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四十一次会议（临时）通知于2017年9月7日（星期四）以书面方式发出，会议于2017年9月10日（星期日）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6人，分别为毛凤丽女士、李庆义先生、郭接见先生、王聪先生、廖良汉先生、刘建国先生。张永辉先生、刘彬先生、郑军先生三人因工作原因未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。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、关于聘任财务负责人的议案

根据公司董事长、总经理李庆义先生推荐提议刘大治先生担任公司财务负责人。刘大治先生简历详见附件。

表决情况为：5票同意，0票反对，1票弃权。

独立董事廖良汉先生弃权理由：由于会议通知时间太短，无法对会议议案相关事项进行考察和核实。对本次会议议案投“弃权”票。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十日

附件：

刘大治先生个人详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘大治，男，汉族，河北秦皇岛人，1977年4月出生，中国共产党党员，中国注册会计师，高级会计师，律师，硕士学位。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1998.9-2002.6	河北大学	法律	本科/学士
2009.3 -2012.1	清华大学	MPAcc	硕士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位
2000.02-2014.01	秦皇岛银行	信贷经理
2006.05-2011.08	河北衡信会计师事务所	项目经理
2011.08-2016.04	恒热投资控股集团	财务总监
2016.04-今	恒热投资控股集团	副总裁

(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。