

仁创生态环保科技股份有限公司 关于董事任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第九次临时股东大会于 2017 年 9 月 15 日审议并通过：

1. 任命于江先生为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

2. 任命宁江亮先生为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 98,994,000 股，占股份总数的 83.56%，会议由董事长秦升益先生主持。

以上决议表决情况为：

1. 任命于江先生为公司董事，同意股数 98,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。

2. 任命宁江亮先生为公司董事，同意股数 98,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事于江先生、宁江亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

于江先生，男，1976 年 2 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005 年 4 月至 2005 年 10 月在北京市经济信息中心任职；2005 年 11 月至 2009 年 12 月在北京市发改委投资北京国际有限公司任项目管理部部门经理（期间：2006 年 12 月至 2009 年 11 月在北京航空航天大学管理科学与工程学科从事博士后研究工作）；2009 年 12 月至 2011 年 11 月在国开金融有限责任公司任战略发展部高级经理；2011 年 11 月至 2012 年 09 月在国开金融有限责任公司任战略发展部部门副总经理；2012 年 09 月至 2013 年 09 月在国开金融有限责任公司任综合业务部部门副总经理；2013 年 09 月至 2014 年 12 月在国开金融有限责任公司任综合业务部部门副总经理（主持工作）；2014 年 12 月至 2015 年 03 月在国开金融有限责任公司任综合业务部部门总经理；2015 年 03 月至 2016 年 08 月在国开金融有限责任公司任综合业务部部门总经理兼党委办公室主任；2016 年 08 月至今在国开科技创业投资有限责任公司任总裁。

宁江亮先生，男，1984年3月31日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年8月至2008年11月在毕马威会计师事务所任审计部审计师；2009年3月至2011年3月在博斯管理咨询公司任项目支持部专员；2011年3月至2012年4月在昆吾九鼎投资管理有限公司任投资部投资经理；2012年4月至2014年11月在融源通达投资有限公司任投资部投资经理；2014年11月至2015年5月在国新国际投资有限公司任投资部高级经理；2015年5月至今在远洋资本有限公司任股权投资中心投资总监。

以上董事均符合《公司法》规定的任职条件，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

因公司发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命于江先生、宁江亮先生为公司董事，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举新董事上任使公司董事会人数符合了《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

于江先生、宁江亮先生的任命有利于提升公司管理水平，完善治理体系，具有积极影响。

三、备查文件

（一）《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《仁创生态环保科技股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会会议决议》；

（三）《于江先生个人简历》；

（四）《宁江亮先生个人简历》。

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日