

青岛特利尔环保股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

青岛特利尔环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2017年12月20日上午8:00在公司E402会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年12月14日向各位董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席并参与表决董事6人，会议由董事长李瑞国主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举公司董事〉的议案》

1、议案内容

原公司董事冯轶女士、肖佳沐先生、罗一飞先生因个人工作调动，辞去公司董事职务。为保证董事会的正常工作及运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名孙骏飞先生、程锦先生、刘星先生为第一届董事会董事候选人。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于〈聘任姜丽凤女士为公司董事会秘书〉的议案》

1、议案内容

原公司董事会秘书兼财务总监陈俊良先生因个人工作调动及公司战略发展需要，于 2017 年 12 月 12 日向公司董事会递交了辞职报告，辞职后陈俊良先生仍担任公司财务总监职务。为保证董事会的正常工作及运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任姜丽凤女士为公司新任董事会秘书，任期自第一届董事会第二十三次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议表决。

(三) 审议通过《关于〈提请召开 2018 年第一次临时股东大会〉的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 1 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，对本次会议提交股东大会审议的事项进行审议。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《特利尔：2018 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号 2017-055）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

- （一）《特利尔：第一届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《程锦个人简历》
- （三）《孙骏飞个人简历》
- （四）《刘星个人简历》
- （五）《姜丽凤个人简历》

特此公告。

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日

1、程锦，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2007年毕业于中国人民大学，2011年至今，就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司，任投资总监。

2、孙骏飞，男，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2013年毕业于英国华威大学，2014年至今，就职于上海爱建资本管理有限公司，历任投资助理、投资经理，兼任上海爱建汇力资产管理有限公司监事，高级投资经理。

3、刘星，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年毕业于天津财经大学。2006至2013年，就职于商船三井（中国）有限公司，担任经理助理；2013至2014年，就职于美国总统轮船（中国）有限公司，担任商务部经理助理；2015年至2017年，就职于青岛蕨尔资产管理有限公司，担任投资经理；2017年至今，就职于青岛国信金融控股有限公司，担任项目经理。

4、姜丽凤，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年毕业于中国煤炭经济学院；2002-2005年就职于北京正东国际建筑工程设计有限公司，任行政部主管；2005-2006年就读弗兰德外语学校；2006-2009年于比利时鲁汶大学研修。2009至2015年，就职于青岛科锐光电科技有限公司，任副总经理；2015年至今，就职于青岛特利尔环保股份有限公司，任财务中心资金部部长。