

## 能科节能技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年4月28日下午4点在北京市龙城华美达酒店1楼华山A厅举行。会议应出席的董事人数9人，实际参会的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

会议一致同意选举祖军先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

会议一致同意选举赵岚女士为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### （三）审议通过《关于第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》

会议一致同意公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

董事会战略委员会委员组成为：赵岚女士、于胜涛先生、付立家先生，由副董事长赵岚女士担任召集人。

董事会审计委员会委员组成为：杨晓辉先生、石向欣先生、兰立鹏先生，由独立董事杨晓辉先生担任召集人，其中杨晓辉先生为会计专业人士。

董事会提名委员会委员组成为：付立家先生、石向欣先生、祖军先生，由独

立董事付立家先生担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员组成为：石向欣先生、杨晓辉先生、祖军先生，由独立董事石向欣先生担任召集人。

董事各专门委员会委员的任期同本届董事会一致。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

会议一致同意聘任赵岚女士为公司总裁，任期与本届董事会一致。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

会议一致同意聘任兰立鹏先生为公司副总裁、财务负责人，任期与本届董事会一致。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

会议一致同意聘任于胜涛先生、刘团结先生、安杰先生、孙俊杰先生担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议一致同意聘任刘团结先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议一致同意聘任万晓峰先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

经表决，9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017年4月29日