

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 1 月 4 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十六次临时会议的通知。会议于 2019 年 1 月 8 日下午 16 时 30 分在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

独立董事就本议案发表独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于选举董事的议案》，并提请股东大会审议；

2.01 关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人简历附后，通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。公司独立董事对《关于选举董事的议案》发表了独立意见。股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

三、审议通过《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

独立董事就本议案发表独立意见。

本议案为关联交易，关联董事马刚先生、于叶舟先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的公告》。

四、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 10 日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

1、邝广雄先生，1979年出生，硕士研究生，中国注册会计师、国际会计师，2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。

邝广雄先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、申柯先生，1971年出生，硕士学位。2010年7月至今，任中联重科股份有限公司董事会秘书。2003年7月至8月任中联重科股份有限公司投资发展部副经理及部长，2008年9月至2010年7月任中联重科股份有限公司投融资管理部副部长。

申柯先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、陈培亮先生，1972年出生，硕士学位。2013年9月至今任长沙中联重科环境产业有限公司总经理，2002年7月至2006年9月任湖南中联国际贸易有限公司总经理，2006年9月至2016年7月任中联重科股份有限公司总裁助理兼副总裁。

陈培亮先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。