

科林环保装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

科林环保装备股份有限公司（以下简称：公司）第二届董事会第一次会议通知于2011年5月6日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2011年5月12日下午13:00，在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室如期举行。会议由宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举宋七棣先生担任公司董事长。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举徐天平先生担任公司副董事长。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经与会董事审议，同意聘任宋七棣先生担任公司总经理；同意聘任徐天平先生、张根荣先生、陈国忠先生为公司副总经理，同意聘任宋大凯先生为公司财务总监。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立第二届董事会专业委员会及其人员组成的议案》。经与会董事推荐，通过第二届董事会专业委员会名单如下：董事会战略委员会由三名董事组成：宋七棣、徐天平、陈尚芹，其中主任委员由宋七棣先生担任。董事会审计委员会由三名董事组成：朱雪珍、周兴祥、顾秦华，其中主任委员由朱雪珍女士担任。董事会提名委员会由三名董事组成：朱雪珍、宋七棣、顾秦华，其中主任委员由朱雪珍女士担任。董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为顾秦华、朱雪珍、宋七棣，其中主任委员由顾秦华先生担任。

以上董事、高管简历请参见附页。

公司独立董事对上述提名人的任职资格进行了审核，并发表了明确的同意意见。该独立意

见全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司董事会

二〇一一年五月十二日

附董事、高管简历：

宋七棣先生，董事长、总经理，公司实际控制人，中国国籍，无境外永久居留权，1957年1月生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。先后当选为江苏省第十届、第十一届人大代表、吴江市第十二届、第十三届、十四届人大代表、常务委员，中国环保产业协会副会长、中国袋式除尘专业委员会副主任委员。曾荣获中国环保产业杰出贡献奖、环境保护科学技术奖三等奖、农业部级科技成果二、三等奖。曾荣获中国青年优秀环保企业家、中国优秀民营科技企业家、中国环境保护产业协会优秀企业家、全国优秀环境科技实业家、全国优秀乡镇企业厂长（经理）、江苏省劳动模范、江苏省优秀共产党员、江苏省技术创新先进工作者、江苏省优秀科技工作者等称号，现任全国环保产品标准化技术委员会委员。历任吴江除尘设备厂（集团）董事长、总经理、厂长、党支部书记，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事长兼总经理、党总支书记，吴江科林集团有限公司董事长兼总经理。2007年12月起任本公司董事长兼总经理、党总支书记，兼任江苏科林集团有限公司董事长，苏州科林环境技术工程有限公司董事长、总经理，苏州科德技研有限公司董事长。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司2,086.45万股，占27.82%的股份。通过江苏科林集团有限公司间接持有公司6.4872%的股份。与其他董事、监事之间不存在关联关系

徐天平先生，副董事长、董秘、副总经理。中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾当选为中国粮油学会粮食物流分会副秘书长、常务理事。曾荣获第三届江苏省青年科技标兵、第三届江苏省优秀科技工作者、江苏省优秀新技术推广项目金牛奖、苏州市劳动模范、江苏省五一劳动奖章、环境保护科学技术三等奖、农业部科技进步奖二等奖、环保局科技进步三等奖，现任全国管道物料输送技术专业委员会第七届理事会理事、中国粮油学会第六届理事会理事。历任吴江除尘设备厂（集团）董事、副总经理、副厂长、厂长助理、技术主管、销售主管，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事、副总经理，吴江科林集团有限公司董事、副总经理。2007年12月起任本公司副董事长、副总经理、董事会秘书，兼任江苏科林集团有限公司董事，苏州科林环境技术工程有限公司董事和副总经理，上海科贵高抗渗材料有限公司董事长。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司741.09万股，占9.88%的股份，通过江苏科林集团有限公司间接持有公司2.1955%的股份。与实际控制人、其他董事、监事之间不存在关联关系。

张根荣先生，董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1953年6月生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾当选为松陵镇工会副主席。曾荣获农业部级科技成果三等奖、吴江市优秀科技工作者、吴江市优秀劳动模范、吴江市优秀工会工作者、吴江市优秀共产党员等称号。

历任吴江除尘设备厂（集团）董事、副总经理、副厂长，1999年4月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事、副总经理，吴江科林集团有限公司董事、副总经理。2007年12月起任本公司董事、副总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事、苏州科林环境技术工程有限公司董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司699.84万股，占9.33%的股份，通过江苏科林集团有限公司间接持有公司2.0683%的股份。与实际控制人、其他董事、监事之间不存在关联关系。

周兴祥先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月生，中共党员，大专学历，高级会计师、高级经济师。曾获农业部级科技成果三等奖。历任吴江除尘设备厂（集团）董事、财务部长、技术主管，1999年5月至2007年12月任吴江宝带除尘有限公司董事、副总经理、财务部长，吴江科林集团有限公司董事、副总经理、财务部长。2007年12月起任本公司董事，兼任江苏科林集团有限公司董事、副总经理、苏州科林环境技术工程有限公司董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司277.81万股，占3.70%的股份，通过江苏科林集团有限公司间接持有公司0.8268%的股份。与实际控制人、其他董事、监事之间不存在关联关系。

陈国忠先生，董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾荣获环境保护科学技术奖三等奖、农业部科技成果二等奖、国家环保局科技进步三等奖、苏州市科技成果三等奖，现任全国专业标准化技术委员会委员。历任吴江除尘设备厂（集团）技术科科长、厂长助理、技检部部长，1999年4月至2007年12月历任吴江宝带除尘有限公司董事、总经理助理、副总经理，吴江科林集团有限公司董事、副总经理。2007年12月起任本公司董事、副总经理，兼任江苏科林集团有限公司董事、苏州科林环境技术工程有限公司董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司187.27万股，占2.50%的股份，通过江苏科林集团有限公司间接持有公司0.5520%的股份。与实际控制人、其他董事、监事之间不存在关联关系。

陈安琪女士，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1940年10月生，湖南长沙人，湖南大学土木系采暖通风专业1964年毕业于，研究员。曾在北京市劳动保护科学研究所任通风除尘室副主任，于1999年从北京市劳动保护科学研究所退休。曾获北京市科技成果二等奖、三等奖。1999年4月16日至2007年11月14日任吴江宝带除尘有限公司董事、技术顾问，2007年11月15日至2008年9月8日任科林环保装备股份有限公司技术顾问，2008年9月25日起任公司董事、技术顾问。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。持有公司60.31万股，占0.80%的股份。与实际控制人、其他董事、监事之间不存在关联关系。

朱雪珍女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 5 月出生，经济学硕士，副教授。1987 年毕业于苏州大学材料工程学院丝绸专业；1998 年获得复旦大学经济学硕士学位；2003 年至 2004 年赴美国内不拉斯加州立大学进修会计学专业。曾任苏州大学丝绸实验总厂工程师、主办会计、苏州大学商学院讲师，现任苏州大学商学院副教授。研究方向为管理会计、成本会计、会计信息系统。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事之间不存在关联关系。

陈尚芹女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1941 年 10 月 27 日出生，教授级高级工程师，籍贯重庆市。1967 年毕业于四川大学化工系；1967 至 1987 年冶金建筑研究设计总院任高级工程师；1988 至 1991 年国家环境保护局科技标准司任产业处处长；1991 至 2001 年国家环境保护总局科技标准司任副司长，教授级高工；1998 至 2002 年为北京市人民代表大会人大代表；2001 至 2004 年国家环境保护总局科技标准司任巡视员；2004 年至今担任中国环保产业协会副会长；2006 年至今担任国家环境咨询委员会副秘书长、国家环境保护部科学技术委员会副秘书长。现其主要社会职务有：四川大学客座教授；国家勘察设计注册环保工程师专家委员会副组长；国家秘密技术评审委员会委员；国家环保科技奖励评审委员会委员；中国名牌战略推进委员会委员；中华妇女发展基金会理事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事之间不存在关联关系。

顾秦华先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生。震宇震律师事务所主任，国家一级律师（教授级），毕业于苏州大学法学院，研究生，法律硕士。曾于华东政法学院、中国政法大学进修。系省高级职称评审委专家、苏州市第十三、四届人大代表、苏州市拔尖人才（专家）、苏州新世纪高级青年专业技术人才、苏州市 WTO 法律咨询中心专家、苏州市仲裁委员会仲裁员、吴江市专家咨询团专家、吴江市第十三、四届人大常委会人事工会委员。现担任吴江市人民政府、亨通集团及多家金融机构的法律顾问及创元科技独立董事。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人、其他董事、监事之间不存在关联关系。

宋大凯先生，财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 4 月生，中共党员，本科学历，会计师、高级经济师。历任吴江除尘设备厂（集团）销售部销售主管、财务科长。现任本公司财务负责人，兼任苏州科林环境技术工程有限公司的财务负责人。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司股份。与实际控制人宋七棣先生为叔侄关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系。