

苏州星火环境净化股份有限公司 第三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、会议召开情况

根据《公司法》及苏州星火环境净化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年5月28日在苏州高新区狮山天街生活广场8幢（龙湖时代100）21层公司会议室召开。董事长侯招根已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。会议由董事长侯招根主持，本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。

二、会议表决情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈选举侯招根先生为公司第三届董事会董事长〉的议案》。

议案主要内容：公司董事会换届选举已经完成，现选举侯招根先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

2、审议通过《关于〈选举侯斌先生为公司第三届董事会副董事长〉的议案》。

议案主要内容：公司董事会换届选举已经完成，现选举侯斌先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3、审议通过《关于〈续聘侯斌先生为公司总经理〉的议案》。

议案主要内容：公司第三届董事会已经成立，现经董事长侯招根先生提名，董事会继续聘任侯斌先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、审议通过《关于〈续聘樊逸平先生为公司副总经理〉的议案》。

议案主要内容：公司第三届董事会已经成立，现经总经理侯斌先生提名，董事会继续聘任樊逸平先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

5、审议通过《关于〈聘任侯斌先生为公司财务负责人〉的议案》。

议案主要内容：公司第三届董事会已经成立，现经总经理提名，董事会聘任侯斌先生担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

6、审议通过《关于〈续聘阙一平先生为公司董事会秘书〉的议案》。

议案主要内容：公司第三届董事会已经成立，现经董事长侯招根先生提名，董事会继续聘任阙一平先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

7、审议通过《关于〈公司设立审计委员会〉的议案》，并提请2018年第三次临时股东大会审议。

议案主要内容：为了健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

8、审议通过《关于〈选举审计委员会委员〉的议案》。

议案主要内容：公司董事会选举公司独立董事吴斌（注册会计师）、独立董事杜红（专职律师）及董事潘冬梅为审计委员会委员，并由吴斌担任主任委员（召集人），任期自2018年第三次临时股东大会审议通过设立审计委员会之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

9、审议通过《关于〈召开2018年第三次临时股东大会〉的议案》。

议案主要内容：公司董事会提请于 2018 年 6 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第 7 项议案。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件：

经与会董事签字确认的《苏州星火环境净化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州星火环境净化股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日