

江苏维尔利环保科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年10月16日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议通知》；2012年10月26日，公司第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在江苏常州新北区汉江路156号公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过关于《选举江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届董事会董事长》的议案。

选举李月中先生为公司董事长，任期同本届董事会。

同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过关于《选举江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员》的议案。

第二届董事会各专门委员会的具体组成如下

1. 董事会战略委员会由董事长李月中、独立董事李晓慧、独立董事俞汉青三位委员组成，董事长李月中任主任委员；

2. 董事会审计委员会由独立董事李晓慧、董事长李月中、独立董事高允斌

三位委员组成，独立董事李晓慧任主任委员；

3. 董事会提名委员会由独立董事俞汉青、董事长李月中、独立董事高允斌三位委员组成，独立董事俞汉青任主任委员；

4. 董事会薪酬与考核委员会由独立董事高允斌、董事长李月中、独立董事李晓慧三位委员组成，独立董事高允斌任主任委员。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过关于《聘任公司第二届高级管理人员》的议案。

根据《公司章程》及相关制度的规定，以及第一届董事会提名委员会提名，聘任公司董事长李月中先生担任公司总经理，宗韬先生担任公司董事会秘书；另根据董事长、总经理李月中先生的提名，聘任浦燕新先生、蒋国良先生、周丽烨女士、宗韬先生和张进锋先生担任公司副总经理，朱敏女士担任公司财务总监（高管简历请见附件）。以上人员任期均与本届董事会任期相同。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

2012 年 10 月 26 日

附件:

高管人员简历

一、李月中，男，50岁，中国国籍，德国永久居住权，博士学位。2003年2月至2007年8月任江苏维尔利环保科技有限公司（以下简称“维尔利有限”）总经理，2007年9月至2009年10月任维尔利有限总经理、董事长，2009年11月起至今担任本公司第一届董事会董事长兼总经理。现任常州市第十二届政协委员，住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家，住建部环境卫生工程技术研究中心专家委员会委员，全国城镇环境卫生标准化技术委员会委员，江苏省侨界青年总会第一届理事会常务理事，常州市侨商投资企业协会常务理事，常州市海外交流协会第二届理事会常务理事，江苏省侨商总会第二届理事会理事，公司董事长、总经理、常州德泽实业投资有限公司（以下简称“常州德泽”）执行董事、广州维尔利董事以及常州埃瑞克环保科技有限公司（以下简称“常州埃瑞克”）董事。

李月中先生通过常州德泽间接持有本公司35.23%股份，李月中先生为本公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、蒋国良，男，52岁，中国国籍，无永久境外居留权。2004年10月至2009年2月任常州金牛董事长兼总经理，2009年2月至2009年10月任维尔利有限监事。2009年11月起至今担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。

蒋国良先生通过常州德泽间接持有本公司5.78%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

三、浦燕新，男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年5月至2007年7月任维尔利有限设计部主任。2007年9月至2009年10月任维尔利有限董事副总经理。2009年10月起至今担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。

浦燕新先生通过常州德泽间接持有公司7.80%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

四、周丽烨，女，45 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 1 月至 2006 年 3 月任佛山斯肯特环境技术有限公司副总经理，2006 年 4 月至 2007 年 9 月任维尔利有限市场部主任。2007 年 9 月至 2009 年 10 月任维尔利有限董事副总经理。2009 年 4 月起至今担任广州维尔利监事，2009 年 10 月起至今担任本公司第一届董事会董事兼副总经理。

周丽烨女士通过常州德泽间接持有本公司 5.20% 股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

五、宗韬，男，34 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2009 年 7 月任江苏康缘药业股份有限公司发展部经理、证券部经理、证券事务代表，2009 年 7 月至 2009 年 11 月任维尔利有限董事会秘书。自 2010 年 10 月开始担任常州埃瑞克董事。2009 年 11 月至 2012 年 7 月担任本公司财务总监兼董事会秘书，2012 年 7 月起任公司副总经理兼董事会秘书。

宗韬先生因股权激励持有本公司 0.46% 的股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

六、张进锋，男，48 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2002 年 4 月至 2006 年 7 月任威立雅环境服务北方区经理，2006 年 7 月至 2010 年 8 月任威立雅环境服务技术总监。自 2010 年 9 月开始任本公司副总经理，现还兼任住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家。

张进锋先生因股权激励持有本公司 0.46% 的股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

七、朱敏，女，37 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2006 年 10 月至 2010 年 7 月，在信永中和会计师事务所上海分所工作。2010 年 8 月至 2012 年 7 月任公司财务部经理，2012 年 7 月起任公司财务总监。

朱敏女士因股权激励持有本公司 0.11% 股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。