

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2016-009

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 3 月 24 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2016 年 4 月 7 日以现场与通讯结合的方式召开。现场会议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。

3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任何文杰先生为公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任何文杰先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过后至本届董事会任期届满。何文杰先生的薪酬为 3 万元/月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

2、审议通过《关于对外投资的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

3、审议通过《关于收购山东德联环保科技有限公司股份的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日

附：高管简历

何文杰，男，59岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士，正高工，享受国务院特殊津贴。曾任天津市公用事业设计研究所水研究室副主任、主任，研究所副所长、所长；天津市自来水集团有限公司新开河水厂厂长；天津市自来水集团有限公司总工程师；天津市华博水务有限公司总经理、董事长。曾获2013年中国水业年度人物运营与管理奖、2项天津市科技进步二等奖、1项陕西省科技进步二等奖。兼任中国城镇给排水协会科技委副主任、净水技术及水质检测技术工作部主任、《供水技术》杂志主编。

截止披露公告日，何文杰先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。