

杭州兴源过滤科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第二十四次会议于2012年6月5日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2012年5月31日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，亲自出席董事会董事7名，独立董事谭建荣先生因公务不能亲自出席，特委托独立董事任永平先生出席；非独立董事王国峰先生因公务不能亲自出席，特委托非独立董事胡永祥先生出席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、沈夏文为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名郝吉明、任永平、谭建荣为公司第二届董事会独立董事候选人。上述9位董事候选人简历附后。

公司第一届董事会董事丁杰先生因个人原因，于公司第一届董事会任期届满后不再担任公司任何职务，公司董事会对其任职期间工作表示感谢。

公司第一届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，提交股东大会选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司董事会换届并选举第二届董事的独立意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用闲置募集资金 7000 万元（占募集资金净额的 21.65%）暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的议案》

本次拟使用全部超募资金 2332.45 万元和自有资金购买杭州余杭经济开发区余政工出（2012）017 号地块。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于授权公司董事长参与竞拍杭州余杭经济开发区余政工出（2012）017 号地块的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于修订〈募集资金使用和管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2012 年 6 月 26 日（星期二）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会和监事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。

《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事：周立武、张景、徐孝雅、胡永祥、王国峰、丁杰、郝吉明、谭建荣、任永平

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 5 日

附：董事候选人简历

1、周立武先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽芜湖正大房地产开发有限公司总经理、杭州百丈工业园区开发有限公司执行董事兼总经理、杭州兴源过滤机有限公司执行董事兼总经理。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事长、兴源控股有限公司执行董事兼总经理、中国环境保护产业协会常务理事、杭州市余杭区劳动和社会保障学会副会长、杭州市余杭区慈善总会副会长、杭州市余杭区民营企业协会副会长、获 2009 年度“中国环境保护产业优秀企业家”、2010 年度杭州市优秀社会主义事业建设者、2010 年度余杭区优秀社会主义事业建设者荣誉称号，2012 年当选杭州市余杭区人大代表。

周立武先生没有直接持有本公司的股份，但持有本公司的控股股东兴源控股有限公司的 90%股份，兴源控股有限公司现持有本公司的股份数为 4031.36 万股。周立武先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、**张景**先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安矿业学院，本科学历，高级工程师。曾任煤炭科学研究总院唐山分院工程师、杭州兴源过滤机有限公司技术部经理、总工程师、常务副总经理。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、总经理。兼任中国通用机械工业协会分离机械分会副理事长、全国分离机械标准化技术委员会委员、中国石油和化学工业联合会过滤分离技术专家委员会副主任委员、煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会选煤机械分会委员、全国化工化学工程技术委员会委员、杭州市重化工业专家库成员。获省部级科学技术奖8项，获2010年杭州市政府特殊津贴、2011年中国通用机械行业科技创新突出贡献奖等荣誉。

张景先生现持有公司股份数为322.56万股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。张景先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、**徐孝雅**先生，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，本科学历，高级经济师。曾任杭州自动化技术研究院助理工程师，杭州鼎利环保科技有限公司副总经理，杭州兴源过滤机有限公司副总经理。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。兼任全国压滤机标准化工作组副组长、中国石油和化学工业联合会过滤分离技术专业组组长、中国环境保护产业协会水污染治理委员会副主任委员、浙江省机械工业联合会副会长、杭州市余杭区高新技术企业协会理事长、杭州市余杭区职业经理人协会会长等职。获省部级科学技术奖8项，获2007年度杭州市创业新星、2010中国十大科技创新新闻人物、2010年度全国优秀职业经理人、2009-2010年度杭州市先进科技工作者、2011年度杭州市余杭区十大杰出职业经理人等荣誉，2012年当选杭州市人大代表。

徐孝雅先生现持有公司股份数为138.24万股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，

也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。徐孝雅先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、郝吉明先生，1946 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学环境工程学硕士、美国辛辛那提大学环境工程学博士，2005 年当选为中国工程院院士。曾先后出任清华大学教授、系主任、研究院院长。郝吉明先生出版了多部与环保相关的著作，曾获全国环境保护科技先进工作者、国家科学技术一等奖、全国环保杰出贡献奖、国家级教学成果一等奖、国家级教学名师奖、北京奥运会、残奥会先进个人、绿色中国年度人物等殊荣。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事、清华大学学位评定委员会副主席、国家环境咨询委员会委员、中国环境科学学会副理事长、中国环保产业协会副会长、教育部环境科学与工程教学指导委员会主任委员、北京市人民政府参事、东江环保股份有限公司、湖南凯天环保科技股份有限公司、浙江天蓝环保科技股份有限公司、四川深蓝环保科技股份有限公司独立董事。

郝吉明先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。郝吉明先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、谭建荣先生，1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学机械学研究生毕业、浙江大学应用数学博士毕业，工学硕士、理学博士，2007 年当选中国工程院院士。谭建荣先生从事机械工程研究多年，先后两次获得全国科技进步二等奖，多次获得省部级科技进步一等奖，出版过多本相关专著。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事、浙江大学机械工程学系主任，杭州杭氧股份有限公司、深圳市大富科技股份有限公司、杭州汽轮机股份有限公司独立董事。

谭建荣先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司 5%以上股份的其

他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。谭建荣先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6、任永平先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士。曾任江苏工学院教师、厦门北安针织有限公司财务经理、江苏理工大学教师、镇江 RIETSCHLE 公司财务总监及其德方公司董事、江苏大学会计学教授、财务处副处长。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司独立董事、上海大学教授、博士生导师、管理学院副院长，江苏扬农化工股份有限公司、浙江亚厦装饰股份有限公司、江苏玉龙钢管股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司独立董事。

任永平先生未直接或间接持有本公司股份。未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。任永平先生作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、胡永祥先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历。曾任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、国际合作部副主任、浙江省创业投资集团有限公司投资发展部副经理、经理、总经理助理、副总经理。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、浙江省创业投资集团有限公司执行总裁、泰瑞科技股份有限公司董事、浙江艾尔柯环境设备有限公司董事、浙江虹越花卉有限公司董事、海宁联丰磁业股份有限公司董事、杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会主席、西部金属材料股份有限公司监事会副主席、东阳青雨影视文化股份有限公司监事、浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事等职。

截至公告日，胡永祥未持有公司股份，现为浙江省创业投资集团有限公司执行总裁，浙江省创业投资集团有限公司持有公司 7488800 股，占公司总股本的

8. 35%，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、王国峰先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央党校函授学院，大专学历。

现任杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、浙江鸿程工程技术有限公司执行董事兼总经理、浙江天博伟业科技有限公司董事长、浙江华立普泰通讯设备有限公司董事、杭州先临三维科技股份有限公司监事。

截至公告日，王国峰未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、沈夏文先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学英语专业，大专学历。曾任江西景德镇液体陶瓷颜料厂厂长助理、香港达利集团杭州办事处区域品控主管、英国维雅进口有限公司上海办事处品控经理、沃尔玛全球采购中心采购主任、浙江永欣时装有限公司业务部经理，现任浙江春风集团市场开发部经理。

截至公告日，沈夏文未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。