

中原环保股份有限公司 第五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、误导性陈述或重大遗漏。

中原环保股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2007 年 4 月 6 日在郑州市中原大酒店六楼会议室召开，2007 年 3 月 26 日向董事等有关人员发送书面通知。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人，孙依群董事因其他事务未能出席会议，委托梁伟刚董事代为出席并行使表决权。会议由董事长李建平先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下议案：

- 一、关于选举李建平先生为第五届董事会董事长的议案；
- 二、关于选举胡爱丽女士为第五届董事会副董事长的议案。

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇〇七年四月六日