

## 沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会

### 2007 年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。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届董事会 2007 年第一次（临时）会议于 2007 年 10 月 13 日在沈阳北站新港澳国际大厦第四层会议室召开。会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事徐强因公未出席董事会，委托董事张珩表决。公司监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事刘宇昕主持，与会董事经认真研究讨论，以书面表决的方式通过如下事项：

一、审议并一致通过《关于选举刘宇昕为公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举董事刘宇昕为公司第五届董事会董事长。

二、审议并一致通过《关于聘任张珩等公司高级管理人员的议案》。

聘任张珩为 沈阳特种环保设备制造股份有限公司总经理

聘任王扬为沈阳特种环保设备制造股份有限公司财务总监

聘任刘岩为沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事会秘书

特此公告

沈阳阳特种环保设备制造股份有限公司

董事会

二零零七年十月十三日