

中原环保股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2010年5月24日在公司本部会议室召开，2010年5月14日以书面形式通知全体董事。会议应参会董事7人，实际参会董事6人，董事孙依群先生因其他公务未能参会，委托董事梁伟刚先生代行表决权。会议由董事长李建平先生主持。本次会议的召集和召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，形成以下决议：

一、通过关于董事会换届的议案；

1、关于选举李建平为第六届董事会董事的议案；

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

2、关于选举张舒为第六届董事会董事的议案；

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

3、关于选举孙依群为第六届董事会董事的议案；

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

4、关于选举梁伟刚为第六届董事会董事的议案；

赞成票7票、反对票0票、弃权票0票

5、关于选举周翠玲为第六届董事会董事的议案；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

6、关于选举白天才为第六届董事会董事的议案；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

7、关于选举李伟真为第六届董事会独立董事的议案；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

8、关于选举尹效华为第六届董事会独立董事的议案；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9、关于选举董家春为第六届董事会独立董事的议案；

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

股东郑州市热力总公司提名李建平、张舒、周翠玲为第六届董事会董事候选人，股东郑州市污水净化有限公司提名孙依群、梁伟刚、白天才为第六届董事会董事候选人。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核。

二、通过关于聘任李建平为公司总经理的议案；

因本公司系国有控股股份有限公司，根据《企业国有资产法》第二十五条“未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理”的规定，此项议案尚须经股东大会审议批准；

董事长李建平先生回避表决。

赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、通过关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十五日