

中原环保股份有限公司 第六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六届董事会第一次会议于2010年6月11日在公司本部会议室召开，2010年5月31日以书面形式通知全体董事。会议应参会董事9人，实际参会董事6人，独立董事董家春先生因其他事务未能参会，委托独立董事李伟真女士代行表决权；董事张舒先生因其他公务未能出席，委托董事周翠玲女士代行表决权；董事孙依群先生因其他公务未能出席，委托董事梁伟刚先生代行表决权。会议由李建平先生主持。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，形成以下决议：

一、选举李建平为公司第六届董事会董事长

董事长李建平先生继续代理董事会秘书职务。

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、通过《关于选举第六届董事会专门工作委员会成员的议案》

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

1、战略委员会人员组成：

主任委员：李建平
委 员：张舒、孙依群、梁伟刚、周翠玲、李伟真、董家春

2、审计委员会人员组成：

主任委员：李伟真
委 员：李建平、周翠玲、尹效华、董家春

3、提名委员会人员组成：

主任委员：董家春
委 员：李建平、张舒、孙依群、尹效华

4、薪酬与考核委员会人员组成：

主任委员：尹效华
委 员：李建平、张舒、孙依群、梁伟刚、周翠玲、李伟真

三、聘任白天才为公司副总经理

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

四、聘任薛飞为公司副总经理

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

五、聘任丁青海为公司副总经理

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

六、聘任王东方为公司财务总监

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

七、通过《关于调整部分机构的议案》

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

董事长及高级管理人员简历见附件。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十一日

附件：

李建平，男，1961年11月出生，中共党员，研究生，经济师。曾任密县城市信用合作社主任；郑州市城市合作银行信贷处处长、信贷部总经理、资产保全部总经理；郑州市商业银行副行长；中原环保股份有限公司第四届、第五届董事会董事、董事长。现任中原环保股份有限公司第六届董事会董事、董事长、总经理。

任职资格均符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，未受到过中国证监会及深圳证券交易所有关证券市场禁入等惩戒处罚。

白天才，男，1955年9月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。曾任中共温县祥云镇党委委员、秘书；中共温县祥云镇纪律检查委员会委员；林召乡人民政府副乡长；中共温县招贤乡党委副书记；中共温县赵堡镇党委副书记、常务副镇长；焦作大华轮胎厂党总支部委员会副书记、书记、厂长；郑州路桥集团总经理助理。现任中原环保股份有限公司副总经理、第六届董事会董事。

任职资格均符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的

有关规定，未受到过中国证监会及深圳证券交易所有关证券市场禁入等惩戒处罚。

薛飞，男，1965年12月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任郑州市公路管理局公路勘察设计队助理工程师、工程师；郑州市公路管理局公路勘察设计队副队长（现勘察设计院副院长）；郑州市公路管理局公路勘察设计院党支部书记、副院长；郑州路桥建设集团投资公司总工程师；郑州市轨道交通有限公司董事、副总经理、总工程师。现任中原环保股份有限公司副总经理。

任职资格均符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，未受到过中国证监会及深圳证券交易所有关证券市场禁入等惩戒处罚。

丁青海，男，1964年6月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任郑州市鲲鹏城市信用社主任；郑州城市合作银行纬五路支行行长、支部书记；郑州市商业银行政二街支行（现更名为经济技术开发区支行）行长、支部书记；郑州市商业银行市场业务部总经理、业务部总经理、风险控制部总经理；现任中原环保股份有限公司副总经理。

任职资格均符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，未受到过中国证监会及深圳证券交易所有关证券市场禁入等惩戒处罚。

王东方，男，1966年9月出生，大学学历，高级会计师。

曾任第二砂轮厂财务处职员；二砂登封联营磨料厂财务科科长；永通钢联财务总监；二砂登封联营磨料厂副厂长、圣戈班白鸽合资公司筹委会副主任；郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司财务总监；白鸽（集团）股份有限公司财务总监；中原环保股份有限公司财务负责人。现任中原环保股份有限公司财务总监。

任职资格均符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，未受到过中国证监会及深圳证券交易所有关证券市场禁入等惩戒处罚。