

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2010-030

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月14日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第一届董事会第十次会议通知，会议于2010年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经全体董事审议，表决形成如下决议：

1、审议通过《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》。

《2010年第三季度报告全文》及《2010年第三季度报告正文》详见证监会指定网站，《2010年第三季度报告正文》将同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。公司监事会对2010年第三季度报告发表了书面审核意见，详细内容见证监会指定网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》。

公司拟向招商银行北京西三环支行申请3000万元的人民币综合授信，授信期间为1年，保证方式为公司法人代表承担无限连带担保责任。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司董事会聘任宫正先生为副总经理的议案》。

因公司经营管理需要，根据总经理的提名，公司聘任宫正先生为副总经理。

宫正先生，中国籍，1975年3月出生，博士学位，毕业于大连理工大学。1997

年至 2001 年曾任辽宁科技学院讲师。国家高技术研究发展计划（863 计划）课题“大连城市水环境质量改善技术与综合示范（NO. 2003AA601050）项目子课题”主要执行人，国家自然科学基金“无泡曝气膜与厌氧折流板反应器耦合协同作用机制研究”（NO. 50578023）主要负责人，世界水领袖（water leaders）基金会合作“全自动便携式直饮水机（超滤；超滤+反渗透）”项目主要负责人；2005 年 9 月曾在日本熊本大学工学部进行学术交流。2007 年 9 月至今，任公司总经理助理、研发设计部经理。

宫正先生符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件和公司《章程》规定的担任公司高级管理人员的条件，具备担任公司高级管理人员的资格。宫正先生现持有公司股份 429,000 股，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有关部门的处罚，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。

以上任命自本次董事会决议通过之日起生效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

2010 年 10 月 26 日