



北京三聚环保新材料股份有限公司 第二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、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议由董事长召集并于2011年8月2日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2011年8月9日在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11 人，实到11 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司2011年半年度报告及摘要》

有关报告的详细内容，请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《北京三聚环保新材料股份有限公司2011年半年度报告》及《北京三聚环保新材料股份有限公司2011年半年度报告摘要》，其中《北京三聚环保新材料股份有限公司2011年半年度报告摘要》将同时刊登于2011年8月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整“营销服务网络建设项目”实施进度的议案》

2010年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”实施营销服务网络项目的议案》，同意利用“其他与主营业务相关的营运资金”1,525万元，用于营销服务网络建设，在全国范围内新设立新疆、黑龙江、广东、广西、陕西、四川、浙江、山东、

内蒙古和福建等10个营销办事处，填补或充实公司原有的区域营销服务职能，项目建设期为1年。

根据公司最初设想，公司计划在全国范围内新设立新疆、黑龙江、广东、广西、陕西、四川、浙江、山东、内蒙古和福建等10个营销办事处，建设期为1年，建设方式采取10个办事处同时建设，齐头并进的方式进行。但是，公司考虑办事处的建设既能与公司现有业务紧密结合，又能满足公司业务拓展的需要，有效促进公司在一线能源城市及周边地区业务的深度开发，有效促进区域内销售的增长，因此，公司基于谨慎实施募投项目的考虑，决定兼顾现有业务和新业务拓展的需要，采取“成熟一处，建设一处”的方式实施营销网络建设项目。

鉴于以上原因，经公司审慎研究决定拟调整“营销服务网络建设项目”的完成日期，调整后的完成日期为2012年12月28日。

《关于调整“营销服务网络建设项目”实施进度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

经公司董事会提名和薪酬考核委员会审议，提名任相坤先生、王庆明先生为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件一、二）。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见：任相坤先生和王庆明先生具备担任公司董事的任职资格和能力，任相坤先生、王庆明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2011年8月9日，未持有公司股票，未发现其有《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其提名程序符合公司《章程》的规定，同意将任相坤先生、王庆明先生作为公司董事候选人提交公司股东大会审议。

本议案尚需提请公司2011年第二次临时股东大会审议，以累积投票的方式选举通过。

本议案经全体董事对候选人逐个表决，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。



四、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2011年8月25日上午10:00在北京市海淀区人大北路大行基业大厦15层北京三聚环保新材料股份有限公司会议室召开2011年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。

《关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2011年8月9日

附件一 简历

任相坤先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高级工程师。1983年青岛科技大学毕业后分配到原化工部西北化工研究院工作，历任课题组成员、组长、项目负责人、科研处副处长、处长、副院长；2002年3月起，先后担任神华煤液化技术部负责人、神华煤液化研究中心主任、中国神华煤制油有限公司副总经理、煤炭直接液化国家重点实验室主任、神华煤制油化工研究院副院长，神华煤制油研究中心有限公司董事长；现为科技部国家高技术研究发展计划（863）先进能源领域专家组成员。任相坤先生长期从事煤制油、煤化工领域，相关工艺、设备和催化剂的研究开发及科技管理工作。任相坤先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。

附件二 简历

王庆明先生，男，1967年12月出生，中国国籍，中共党员，毕业于抚顺石油学院，获本科工学学士学位。曾任福建炼油化工有限公司技术员、技术组组长、技术质量处副处长、处长、副总工程师；2007年6月至2011年1月兼任福建联合石油化工有限公司（合资）技术与规划部中方总经理。2011年1月18日起任公司副总经理。2011-07-25 2001年获得中国石化集团公司“催化裂化多产液化气和炼油工艺（MGD）的开发和工业应用”一等奖；2006年获得中国石化集团公司“重催油浆全自动过滤系统工业应用研究”二等奖。王庆明先生未持有公司股份；除在公司任职外不在其他单位担任任何职务，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。