

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2011-025

## 河北先河环保科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月18日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2011年8月15日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

### **1、通过《关于公司2011年半年度报告及2011年半年度报告摘要的议案》**

同意2011年半年度报告及2011年半年度报告摘要。

表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。

### **2、通过《关于增选陈荣强先生为公司董事的议案》**

由于王安安先生因工作变动原因辞去公司董事职务，目前已不在公司任职，同意增选陈荣强先生为公司董事，陈荣强先生简历附后。

该议案事先已征得独立董事同意。

陈荣强先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；能够确保在任职期间投入足够的时间和经历参与公司事务，切实履行董事、高级管理

人员应履行的各项职责。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决，股东大会通知另行公告。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月十八日

附：陈荣强先生简历

陈荣强：男，中国国籍，1968 年生，本科双学士，经济师。曾任石家庄物资贸易总公司北京期货部经理，河北华正公路投资股份有限公司董事兼副总经理。现任公司副总经理，山东先河总经理。陈荣强先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定情形。陈荣强先生持有公司股票 4,122,334 股，持股比例为 2.64%。