

## 北京国电清新环保技术股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下称“公司”）监事会监事礼洪岩先生因工作繁忙提请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将导致公司职工监事人数低于法定最低人数要求。为保证监事会的正常工作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，公司于2011年8月18日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举杨玲女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满即至2013年6月。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

礼洪岩先生辞去监事职务后仍继续担任公司总经理助理职务。公司对礼洪岩先生在担任职工监事期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一一年八月十八日

### 附：职工代表监事简历

杨玲女士，1961年生，研究生，中级护师，曾任职于北京远大电子科技股份有限公司、北京京安公司北戴河办事处、公司行政人事部经理。现任公司行政人事部经理。杨玲女士任职资格符合担任上市公司监事的条件，没有因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件等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的情形；其与公司控股股东、实际控制人无关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；现未持有公司股票。