

北京首创股份有限公司

第五届董事会 2011 年度第一次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2011 年度第一次临时会议于 2011 年 11 月 25 日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2011 年 12 月 1 日在北京召开第五届董事会 2011 年度第一次临时会议，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长刘晓光主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经书面表决后，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举刘晓光为公司第五届董事会董事长。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举冯春勤为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》

1、战略委员会：

召集人：冯春勤；成员：刘晓光、沈建平、傅涛、潘文堂；

2、提名委员会：

召集人：刘晓光；成员：潘文堂、程秀生、冷克、傅涛；

3、审计委员会：

召集人：邓小丰；成员：冯春勤、沈建平、程秀生、冷克；

4、薪酬与考核委员会：

召集人：程秀生；成员：冷克、邓小丰

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议决定聘任俞昌建为公司总经理。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决定聘任郭鹏为公司董事会秘书。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决定聘任张恒杰、李德标、于丽、郭鹏、曹国宪为公司副总经理。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决定聘任于丽为公司财务总监。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

八、审议通过了《关于委任公司董事会证券事务代表的议案》

会议决定委任王晶晶为公司董事会证券事务代表。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、审议通过了《关于公司向临沂首创博瑞水务有限公司提供委托贷款的议案》

1、同意公司通过招商银行北京建国路支行向临沂首创博瑞水务有限公司提供人民币 760 万元委托贷款，贷款期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过了《关于公司对恩施首创水务有限公司委托贷款展期的议案》

公司第四届董事会 2010 年度第八次临时会议审议同意，通过华夏银行亮马河支行向恩施首创水务有限公司提供不超过 6,500 万元人民币的委托贷款，期限为 1 年，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。现根据恩施首创水务有限公司资金安排，申请对该笔委托贷款展期。本次会议审议通过：

1、公司同意对该笔委托贷款展期 6 个月，贷款金额为 6,000 万元人民币，利率为银行同期贷款基准利率上浮 10%。

2、同意授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

十一、审议通过了《关于公司投资山西省太原市城南污水处理厂特许经营项目的议案》

公司第三届董事会 2008 年度第六次临时会议审议通过了《关于公司成立太原首创污水处理有限责任公司的议案》，同意与太原市排水管理处共同出资成立太原首创污水处理有限责任公司（以下简称“太原首创”），负责山西省太原市城南污水处理厂特许经营项目的投资、建设与运营。太原首创于 2008 年 11 月 7 日设立，其中公司出资 950 万元，占 95% 股权。

该项目用地的征地工作由当地政府负责办理，目前已办理完毕相关征地手续，本次董事会审议通过：

同意公司投资山西省太原市城南污水处理厂特许经营项目，并授权公司总经理签署项目相关法律文件。待合同签署后，公司将对本次投资事宜及项目具体情况进行后续公告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

独立董事程秀生、冷克、邓小丰、傅涛对公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监事宜发表了同意意见。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

北京首创股份有限公司董事会

2011年12月3日

附件：公司高级管理人员简历

俞昌建先生：56岁，大专，高级会计师。曾任北京化工设备厂财务科长，北京化工总公司供销公司副总会计师，北京化工集团公司财务处副处长，北京航宇经贸发展公司副总经理，北京首都创业集团有限公司计划财务部经理、财务总监，首创证券有限责任公司董事长，中邮创业基金管理有限公司董事长，本公司监事会主席。现任本公司总经理。

张恒杰先生：51岁，研究生学历，经济师。曾任装甲兵工程学院讲师，中国包装进出口总公司党委办公室副主任、总裁办公室主任等，北京首都创业集团有限公司党委办公室主任。现任本公司副总经理、党委书记。

李德标先生：48岁，博士，高级经济师。曾任中建一局工程管理处干部，北京市计划委员会主任科员，北京国际电力开发投资公司计划投资部副总经理。现任本公司副总经理兼北京市绿化隔离地区基础设施开发建设公司董事、总经理。

于丽女士：52岁，研究生，高级会计师、注册会计师。曾任北京市财政局科长、所长，曾就职于京都会计师事务所，北京首都创业集团有限公司。现任本公司副总经理、财务总监。

郭鹏先生：39岁，研究生。曾任云南省卷烟销售公司副科长，本公司证券事务部总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

曹国宪先生：48岁，研究生。曾就职河南师范大学外语系，中国科学院国际合作局，曾任北京京放经济发展公司海外事业部经理，首创置业股份有限公司董事长助理，北京首都创业集团有限公司总经理办公室副主任。现任本公司副总经理。