



北京三聚环保新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议由董事长召集并于2012年12月11日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2012年12月21日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦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《关于公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信的议案》

为了满足公司生产日常经营和流动资金周转的需要，董事会同意公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请期限为2年的综合授信人民币8,000万元，其中的4,000万元的综合授信由北京中关村科技担保公司提供担保；另外4,000万元的综合授信的担保方式为公司信用。同时授权公司董事长刘雷先生代表公司与银行签署相关的法律文件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对大庆三聚能源净化有限公司提供财务资助的议案》

公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）因工程建设需要，向公司申请财务资助。为了对子公司提供更加有效、更加实际的支持，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向大庆三聚提供总额不超过人民币5,000万元的财务资助，在2014年6月10日前归还，公司将按照同期银行贷款基准利率上浮10%向大庆三聚收取资金占用费，每季度结算一次。公

司本次向大庆三聚提供财务资助用于支付与“2万吨/年新戊二醇装置”和“3万吨/年苯乙烯抽提装置”建设项目相关的款项，主要涉及工程建设、设备采购等。

大庆三聚另一股东大庆华奕化工有限公司（现更名为大庆巴希尔化工有限公司）未按照出资比例同等条件提供财务资助。

公司全体独立董事及公司保荐机构宏源证券股份有限公司发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2012-085）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任蒲延芳、王宁生、袁毅等三人为公司副总经理的议案》

为了满足公司战略发展的需要，经公司副董事长兼总经理林科先生提名，并经公司提名、薪酬和考核委员会事前审查，公司董事会同意聘任蒲延芳女士、王宁生先生、袁毅先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满为止。（蒲延芳女士、王宁生先生、袁毅先生的简历详见附件）

公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司聘任上述三人为公司副总经理的事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于终止增资河北英科石化工程有限公司的议案》

同意公司终止增资河北英科石化工程有限公司的对外投资计划，并与天津市英派克石化工程有限公司、石家庄同禾工程有限公司、河北英科石化工程有限公司及自然人张旭之、杨德荣签署《关于〈增资扩股协议书〉之解除合同》。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于终止增资河北英科石化工程有限公司的公告》（公告编号：2012-086）。

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

2012年12月21日

附件1 蒲延芳简历

蒲延芳女士：公司总经理助理、石化事业部总经理，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于东北石油大学化学工程专业，大学本科学历，高级工程师。1984年毕业后进入大庆石油化工公司研究院工作，历任课题组成员、项目负责人、课题组长、研究室副主任、研究室主任。2001年6月起先后任公司总裁办主任、技术部部长、生产技术部部长、技术总监及公司第一届监事会监事（任期自2007年10月30日至2010年10月26日，提名人为职工代表大会）；现任公司总经理助理、石化事业部总经理。蒲延芳女士长期从事石油化工工艺及催化剂的研究开发、技术管理、能源净化技术及产品的推广应用工作。蒲延芳女士未持有公司股票；除在公司任职外不在其他单位担任任何职务，与持有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2 王宁生简历

王宁生先生：公司总经理助理、市场管理部部长，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士，高级工程师。1995年大连理工大学毕业后到兰州炼油催化剂厂工作，历任车间副主任、车间主任、生产副厂长；2008年7月担任兰州石化三叶公司总经理。自2012年3月起任公司总经理助理、市场管理部部长。王宁生先生长期从事催化剂生产、技术工作，多次获得中石油、甘肃省等颁发的省部级科技奖励。王宁生先生现持有公司股份60,900股（从二级市场购买）；除在公司任职外不在其他单位担任任何职务，与持有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3 袁毅简历

袁毅先生：公司煤化工事业部总经理、公司控股孙公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司总经理，1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任航天部第四研究院研究人员，西安天化化工实业公司总经理。2009年2月进入公司工作，历任煤化工事业部高级销售经理、副总经理，现任公司煤化工事业部总经理、公司控股孙公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司总经理。袁毅先生在煤化工领域多年来一直从事市场和管理工作，具有丰富的大项目运作及管理经验。袁毅先生及配偶现共持有公司股份207,482股（从二级市场购买）；除在公司任职外不在其他单位担任任何职务，与持有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。