

永清环保股份有限公司

第二届董事会第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。

永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2012年12月21日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2012年12月10日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知。本次会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长刘正军先生主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于提名董事的议案》

根据公司发展需要，公司董事会提名傅涛先生为第二届董事会独立董事候选人；提名刘仁和先生、谢伦专先生为第二届董事会董事候选人（简历见附件）。独立董事对本议案发表了独立意见，认为三位董事候选人的任职资格、提名程序等均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意本次提名董事的事项。

本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意将公司章程第一百零六条“董事会由8名董事组成，设董事长1人。”修改为“董事会由9名董事组成，设董事长1人。”

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司自身的实际经营情况，同意公司使用超募资金3000万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2013 年 1 月 7 日（周一）召开 2013 年第一次临时股东大会，详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 22 日

附件：董事候选人简历

傅涛先生简历

傅涛先生，1968 年出生，博士研究生学历，清华大学环境学院环保产业研究所所长、水业政策研究中心主任，清华北控环保产业研究院副院长，全联环境服务业商会执行副会长，中国水网/中国固废网总编。

曾任国家建筑技术发展中心研究人员、建设部科技司项目官员、建设部住宅产业化促进中心信息处处长、全国住宅产业商会秘书长、全联环境服务业商会秘书长。曾担任亚洲开发银行城市水管理体制研究负责人、世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长、世界银行中国城市水业政策性融资的研究中方专家组长。曾担任香港上市公司国中控股独立董事。

现兼任国内上市公司首创股份独立董事，江南水务独立董事，香港、新加坡上市公司桑德国际独立董事。是环保部“十一五”环保科技先进个人，国家环保部环保产业规划专家组成员，国家“十二五”环境服务业发展规划的主要起草人，环境产业升级转型的主要倡导者和著名学者。

著有《环境产业的升级与转型》、《水务资本论》等专著。

傅涛先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。

刘仁和先生简历

刘仁和先生，1966 年出生，大学本科学历，高级工程师，国家注册造价工程师，湖南省大气污染控制产业技术创新战略联盟专家委员会委员。

曾任中石化设计院项目经理、化工工程师；湖南化工医药设计院项目经理、高级工程师；2008 年加入我公司担任设计经理，2009 年至今任公司研究设计院副院长、副总工程师。

主要成绩有：

1.完成的湘潭钢铁有限公司 360 m²烧结机烟气脱硫工程获得“2011 年度国家

重点环节保护实用技术示范工程”称号；

2.参与完成的华电石门电厂二期 2×300MW 机组烟气脱硫工程获得湖南省优秀工程设计奖和 2007 年度国家重点环境保护实用技术示范工程荣誉称号；

3.完成的洞庭制药厂 200t/a 芳酸、50t/a 环酸技改工程获得湖南省优秀设计二等奖；

4.主持完成的IV催化裂化装置精馏工段改造工程获中石化优秀设计二等奖。

刘仁和先生目前直接持有公司股份 40,000 股（均为限售股），占公司总股本的 0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。

谢伦专先生简历

谢伦专先生，1979 年出生，大学本科学历，中共党员。曾在中石化巴陵石化工作，2010 年加入我公司设计院从事重金属污染土壤修复技术研发工作，现担任湖南永清环境修复有限公司负责人。

谢伦专先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。