

证券代码：002573

证券简称：国电清新

公告编号：2013-006

北京国电清新环保技术股份有限公司 关于公司高管变更的公告

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。

因工作需要，李鄂女士提请辞去常务副总经理职务，孙玉萍女士提请辞去财务总监职务，李鄂女士和孙玉萍女士卸任后，仍在公司任职，职务另行安排。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 1 月 28 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任岳霞女士为公司常务副总经理、蔡晓芳女士为公司财务总监。

公司董事会感谢李鄂女士在担任常务副总经理职务、孙玉萍女士担任财务总监职务期间为公司所做的贡献。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一三年一月二十八日

附件：

岳霞女士简历：

岳霞，女，中国国籍，1959 年出生，本科，EMBA 在读，高级经济师，曾任东北电业管理局第一工程公司预制工地、技术科、计划处等部门专责工程师及经营计划部、多经管理部任副主任、主任；北京博奇电力科技有限公司经营部经理、总经济师、总裁助理及副总裁。现任本公司副总经理。岳霞女士没有因违反法律、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、其他高级管理人员无关联关系；现未持有公司股票。

蔡晓芳女士简历：

蔡晓芳，女，中国国籍，1977 年出生，本科，注册资产评估师，曾任北京中金华会计事务所项目经理、北京兴华会计师事务所高级经理。现任本公司战略投资总监、财务经理。蔡晓芳女士没有因违反法律、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、其他高级管理人员无关联关系；现未持有公司股票。