

中原环保股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2013 年 2 月 1 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

其中委托出席 1 人，董事王建伟先生因其他公务未能参会，委托董事梁伟刚先生代行表决权。

会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成以下决议：

一、通过关于聘任王东方先生为中原环保股份有限公司总会计师（财务负责人）的议案；

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

二、通过关于聘任王明中先生为中原环保股份有限公司总工程师的议案；

赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一三年二月一日

附件：高级管理人员简历

王东方先生简历

1、王东方，男，1966年9月出生，中共党员、大学学历，高级会计师，河南省会计领军人物。

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1989.7-1993.6 | 第二砂轮厂财务处职员 |
| 1993.6-1997.6 | 二砂登封联营磨料厂财务科科长 |
| 1997.6-1998.4 | 永通钢联财务总监 |
| 1998.4-1998.12 | 二砂登封联营磨料厂副厂长、圣戈班白鸽合资公司筹委会副主任 |
| 1998.12-2005.9 | 郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司财务总监 |
| 2005.9-2006.12 | 白鸽（集团）股份有限公司财务总监 |
| 2007.1 至今 | 中原环保股份有限公司财务总监(财务负责人) |

人)；

- 2、与控股股东及实际控制人不存在关联关系；
- 3、不持有上市公司股份；
- 4、没有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；
- 5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王明中先生简历

1、王明中，男，汉族，1962年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。

- | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|
| 1979.9-1983.7 | 郑州工学院 | 化工机械专业 |
| 1983.8-1985.12 | 石家庄化肥厂 | 技术员 |
| 1986.1-1994.2 | 中原制药厂 | 历任技术处设备员、130车间副主任、党支部书记 |
| 1994.2-2000.11 | 中原制药厂 | 160车间主任、书记、VC分厂厂长 |
| 2000.12-2006.12 | 郑州市污水处理厂 | 历任水区车间主任、副厂长、厂长、总支书记 |
| 2007.1-2009.9 | 中原环保股份有限公司 | 王新庄水务分公司经理 |
| 2009.10至今 | 中原环保股份有限公司 | 总经理助理 |

- 2、与控股股东及实际控制人不存在关联关系；
- 3、不持有上市公司股份；
- 4、没有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；
- 5、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。