

北京国电清新环保技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年7月18日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2013年7月22日采用现场及传真相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司11层大会议室。

（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：现场参加会议董事7人，传真方式参与表决董事1人），发出表决票8份，收到有效表决票8份。

（四）本次董事会会议由张开元先生召集和主持，公司监事3人、部分高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

选举张开元先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略与业务发展委员会：张开元先生（主任委员）、肖遂宁先生（独立董事）、樊原兵先生组成；

审计委员会：张建平先生（独立董事 主任委员）、肖遂宁先生（独立董事）、张

根华先生组成；

提名委员会：肖遂宁先生（独立董事 主任委员）、桂松蕾女士（独立董事）、岳霞女士组成；

薪酬与考核委员会：桂松蕾女士（独立董事、主任委员）、张建平先生（独立董事）、程俊峰先生组成。

（三）经逐项表决以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任樊原兵先生为总经理，聘任岳霞女士为常务副总经理，聘任张联合先生、安德军先生为副总经理，聘任蔡晓芳女士为财务总监、董事会秘书，聘任程俊峰先生为总工程师，聘任贾双燕女士为总设计师。

上述人员（简历见附件）任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表的《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任张艳秋女士（简历见附件）为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（五）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司将超募资金中的10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。《关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事、监事会、保荐机构均发表同意意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- （一）公司第三届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
- （三）深交所要求的其他文件。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一三年七月二十二日

附件:

高级管理人员的简历

樊原兵先生：男，出生于1964年12月，本科，工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司董事长助理。现任公司董事、总经理，兼任北京新源天净环保技术有限公司总经理，北京中天润博水务科技有限公司董事长，北京康瑞新源净化技术有限公司执行董事、锡林浩特市锡林新康活性炭有限公司董事长，北京国电清新节能技术有限公司执行董事。截至本公告披露日，樊原兵先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

岳霞女士：女，出生于1959年11月，本科，高级经济师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京博奇电力科技有限公司总经济师，总裁助理及副总裁。现任公司常务副总经理，北京中天润博水务科技有限公司董事，赤峰博元科技有限公司董事长。截至本公告披露日，岳霞女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

张联合先生：男，出生于1967年12月，本科，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司采购部经理。现任公司副总经理，北京新源天净环保技术有限公司执行董事。截至本公告披露日，张联合先生持有公司股票2725.92万股，与公司实际控制人张开元、董事候选人张根华先生为兄弟关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

安德军先生：男，出生于1966年4月，大专，工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长，天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司工程设备部部长、公司总经理助理。现任公司副总经理。截至本公告披露日，安德军先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

程俊峰先生：男，出生于1974年2月，工学博士，高级工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京紫泉能源环境技术有限公司总工、副总经理，宁波怡诺能源科技有限公司副总经理。现任公司研发总监。截至本公告披露日，程俊峰先生未持有公

公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

蔡晓芳女士：女，出生于1977年6月，本科，注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京兴华会计师事务所高级经理、公司财务经理、战略投资总监。现任公司财务总监、锡林浩特市锡林新康活性炭有限公司董事。截至本公告披露日，蔡晓芳女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

贾双燕女士：女，出生于1978年11月，硕士研究生，中级工程师、注册国家公用设备工程师、国家一级建造师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司工艺工程师、设计部经理。现任公司干法总设计师兼设计院院长。截至本公告披露日，贾双燕女士持有公司13.5万股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

审计部负责人的简历

张艳秋女士：女，出生于1973年11月，硕士研究生，高级会计师职称，曾任珠海市机电工程公司财务部会计、珠海经济特区银千发展有限公司财务部主管会计、Stanley Bostich(Beijing) Co. Ltd财务部主管会计、北京博奇电力科技有限公司财务管理中心副经理、内控部经理。现任公司审计部经理。截至本公告披露日，张艳秋女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事候选人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。