

证券代码：002573

证券简称：国电清新

公告编号：2013-049

北京国电清新环保技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月22日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长张开元先生提名，公司提名委员会资格审查，董事会决议聘任蔡晓芳女士（简历及联系方式附后）为公司董事会秘书，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。

公司董事会感谢洪珊珊女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献。

特此公告！

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一三年七月二十二日

附件：

蔡晓芳女士简历：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。蔡晓芳女士已取得深交所董事会秘书资格证。

蔡晓芳女士联系方式：

电 话：010-88146320

传 真：010-88146320

电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层

邮 编：100142