

永清环保股份有限公司 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的内容真实、准确、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”)第三届董事会第一次会议于2014年1月17日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司三楼会议室举行。公司已于2014年1月7日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知。本次会议应参与表决董事9名，亲自参与表决9名，其中独立董事傅涛先生、王争鸣先生采取通讯方式行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了现场会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。现场会议由董事长刘正军先生主持，本次会议审议通过了如下决议：

一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经董事会审议通过，同意推选刘正军先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举成立公司第三届董事会四个专门委员会的议案》

战略委员会成员组成如下：刘正军、申晓东、傅涛（独立董事），其中刘正军先生担任召集人。

审计委员会成员组成如下：张玲（独立董事）、王争鸣（独立董事）、冯延林，其中召集人由具备会计专业知识背景的独立董事张玲女士担任。

提名委员会成员组成如下：王争鸣、傅涛、刘正军，其中独立董事王争鸣先生担任召集人。

薪酬与考核委员会成员组成如下：傅涛、张玲、刘佳，其中独立董事傅涛先生担任召集人。

根据公司《董事会议事规则》相关规定，公司董事会专门委员会成员全部由

董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。本议案中专门委员会的组成及提名均符合上述有关规定，专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任刘正军先生为公司总经理，任期三年。

四、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任申晓东先生、冯延林先生为公司副总经理；同意聘任刘佳女士为公司副总经理，兼财务总监。

五、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任公司副总经理熊素勤女士为公司董事会秘书（兼）；同意聘任邹七平先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。证券事务代表联系方式如下：

地 址：湖南省长沙市浏阳市国家生物医药产业基地 (319 国道旁)

邮 编：410329

电话/传真：0731-83285599/83285599

（上述董事、高级管理人员及证券事务代表的个人简历附后。）

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2014 年 01 月 18 日

附件:

1、第三届董事会董事简历:

刘正军先生, 汉族, 1967年12月出生, 经济学博士。1990年10月至1992年7月就职于湖南湘潭化纤厂动力分厂; 1992年8月至1997年8月历任湘潭化纤厂劳动服务公司总经理、湘潭三星实业总公司总经理和广东东莞恒发纸品公司董事长; 1998年2月起至今历任湖南晓清环境工程设备有限公司(永清集团前身)总经理、执行董事; 2004年1月起任湖南永清脱硫有限公司(本公司前身)总经理; 2005年2月起任湖南永清脱硫有限公司董事长; 本公司第一、二届董事会董事长、总经理。刘正军先生系第十二届全国人大代表、湖南省第十届、十一届人大代表、中国环境保护产业协会副会长、湖南省环境保护产业协会会长、湖南省工商联(总商会)副会长, 曾荣获“全国优秀环境科技实业家”、“两型社会建设杰出人物”等荣誉称号。

申晓东先生, 汉族, 1962年1月出生, 本科学历, 高级工程师, 火电厂烟气脱硫工程后评估专家库专家。1982年8月至1999年1月任化工部长沙设计研究院化工分院副院长; 1999年1月至2003年11月任三一重工股份有限公司技改办主任; 2004年1月加入湖南永清脱硫有限公司, 本公司第二届董事会董事、副总经理。

冯延林先生, 汉族, 1957年8月出生, 本科学历, 教授级高级工程师, 国家注册化工工程师, 享受国务院特殊津贴专家。1982年至1996年历任化工部长沙设计研究院设计员、主任工程师、化工分院院长、副总工程师; 1999年至2002年任中国蓝星工程有限公司副总工程师; 2002年至2004年任化工部长沙设计研究院副总工程师; 2004年加入湖南永清脱硫有限公司, 本公司第二届董事会董事、副总经理。

刘佳女士, 汉族, 1979年10月出生, 管理学硕士。2002年7月至2003年5月就职于广州市荣技南方环保工程公司; 2003年9月至2004年5月任广州新东方学校行政助理; 2004年8月至2008年9月历任本公司董事长秘书、董办主任、总办主任、总经理助理兼计划部部长、董事会秘书; 2008年9月至2011年12月历任湖南永清投资集团有限责任公司副总经理、湖南永清水务有限公司执行董事兼法人代表; 本公司第一届、第二届董事会董事。现任本公司副总经理、财务总监。2012年1月至今分管本公司计划发展、预算及合同、财务等相关管理工作, 兼任新余

永清环保能源有限公司、衡阳永清环保能源有限公司执行董事及法人代表。

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，本公司第二届董事会董事，2009年至今任公司研究设计院副院长、副总工程师。

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，现担任公司环境修复事业部负责人，本公司第二届董事会董事。

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研究中心研究人员、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。公司第二届董事会独立董事。

王争鸣先生，男，1956年出生，北卡罗来纳大学博士学位，美国注册专业环境工程师、美国环境工程学会资质会员、美国水工程协会资质会员；1986年至今任职美国海森-索亚环境科学工程公司，现任海森-索亚环境科学工程公司副总裁，中国区总经理，美国北卡州大学土木环工系兼职教授；曾在美国多个环保协会和大学进行专业演讲，并发表大量专业文章。

张 玲女士，1960年11月出生，教授、博士生导师，曾先后主持和参与国家、部、省级科研课题八项，部分课题获得湖南省科委和教委科技进步三等奖，在权威或核心期刊上共发表论文30余篇、著作一部、译著一部。现任湖南大学工商管

理学院院长助理，杭州天目山药业股份有限公司独立董事等职。

2、高级管理人员简历：

（高级管理人员刘正军先生、申晓东先生、冯延林先生、刘佳女士简历见第三届董事会董事简历）

熊素勤女士，1972年11月出生，大学学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1997年至2007年历任远大空调有限公司营销公司总经理秘书、管理学院班主任、接待信息中心部长，2008年起任公司行政总监、现任永清环保股份有限公司副总经理、董事会秘书。

3、证券事务代表简历：

邹七平先生，1985年11月出生，本科学历，中级会计师，2008年-2013年6月在华天酒店集团股份有限公司工作，历任北京北方华天置业有限公司总经理秘书、华天酒店集体股份有限公司总部证券事务与投资专员，2012年取得深圳证券交易所董事会秘书资格，2013年7月进入本公司证券部工作，现任本公司证券事务代表。