

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-009

河北先河环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

2014年3月10日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2014年3月7日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于使用超募资金设立合资公司的议案》

同意使用超募资金2700万元设立合资公司，开展废气（工业有机废气）治理业务。

其中公司以超募资金出资2700万元，占出资比例的90%，自然人李峰厚先生以现金出资300万元，占出资比例的10%。

独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于变更审计部负责人的议案》

安俊英女士因工作变动，申请辞去审计部负责人职务，安俊英女士辞职后，仍在公司任职，董事会对于安俊英女士在担任审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。同意聘任张文先生担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任

期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张文先生简历附后。

三、通过《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司合并销售一部、销售二部及水质事业部，设立公司销售部。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月十日

张文先生简历：

张文：男，1975 年生，中国国籍 1995 年 国营山东光明机器厂（山东华源光明机器制造有限公司）会计 2006 年—2014 年 先河有限、先河环保会计，主管会计；2014 年——担任公司审计部负责人。

张文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。