

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2014-005

北京万邦达环保技术股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日，以电子邮件的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议通知。会议于2014年3月11日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人、外部董事2人。会议由董事长王飘扬先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

1. 审议通过《关于选举独立董事、提名、薪酬与考核委员会委员杨学志先生担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》

2014年3月11日上午，公司召开了第二届董事会提名、薪酬与考核委员会2014年第一次会议，审议通过了《关于选举独立董事、提名、薪酬与考核委员会委员杨学志先生为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。根据公司《董事会审计委员会实施细则》，该项选举结果须报董事会批准。

杨学志先生，中国籍，1967年出生。中国政法大学宪法学与行政法学专业硕士研究生。1991年7月至2002年12月在黑龙江省经济学院任教师；2002年12月至今，任中国政法大学法学院副院长；同时，兼任黑龙江三维律师事务所律师。杨学志先生具备担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员资格。

经全体董事审议，表决通过《关于选举独立董事、提名、薪酬与考核委员会委员杨学志先生担任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一四年三月十一日