

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2014-023

北京三聚环保新材料股份有限公司 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。

北京三聚环保新材料股份有限公司董事会于2014年4月4日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议的通知，会议于2014年4月15日下午13:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议同意选举刘雷先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

会议同意选举林科先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、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》

1、董事会战略委员会

由刘雷先生、林科先生、任相坤先生、王庆明先生、刘明勇先生、杨文彪（独

立董事）、申宝剑（独立董事）等七人组成，刘雷先生为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、董事会审计委员会

由郭民岗先生（独立董事）、韩小京先生（独立董事）、杨文彪先生（独立董事）、刘雷先生、张淑荣女士等五人组成，郭民岗先生为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

3、董事会提名和薪酬考核委员会

由申宝剑先生（独立董事）、郭民岗先生（独立董事）、杨文彪先生（独立董事）、韩小京先生（独立董事）、刘雷先生、林科先生、张旭先生等七人组成，申宝剑先生为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长刘雷先生提名，决定聘任林科先生为公司总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理林科先生提名，决定聘任张淑荣女士、任相坤先生、王庆明先生、曹华锋先生、蒲延芳女士、王宁生先生、袁毅先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理林科先生提名，决定聘任张淑荣女士为公司财务负责人，任期三年，至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

张淑荣女士已经取得深圳证券交易所颁发的财务总监培训结业证书。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长刘雷先生提名，决定聘任曹华锋先生为公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

曹华锋先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书曹华锋先生联系方式：

联系地址：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦9层（100080）

联系电话：010—82685562

传 真：010—82684108

电子信箱：investor@sanju.cn

独立董事已对以上事项发表发表了《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，以上高管人员的简历详见附件一。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任关爽女士为公司证券事务代表，任期三年，至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

证券事务代表关爽女士的简历详见附件一。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会聘任赵燕女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，至第三届董事会届满为止。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司内部审计部门负责人赵燕女士的简历详见附件一。

十、审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》

为了进一步优化资源配置，更加完善公司职能，结合公司生产经营的需要，公司拟对内部组织机构（不含分、子公司）做出相应调整，具体情况如下：

- 1、撤销总经理办公室，其原有职能并入企业管理部；
- 2、合并原信息管理部、原市场管理部，合并后更名为市场及信息管理部，主要负责公司产品、技术及服务的市场管理；信息化平台建设及管理。
- 3、原质检中心并入生产管理部；
- 4、新成立法律事务部，主要负责公司法律事务、法律风险管理工作。其中法律事务主要包括法律咨询、诉讼事务等工作；法律风险管理主要包括法律风险审查、商务合同审查、公司公章管理等工作。
- 5、新成立资金部，主要负责公司融资、担保及资金管理工作。主要包括：根据公司制订的发展规划及金融市场的供求、利率、筹集成本及筹集方式的变动为公司筹集资金，测算公司最优资金结构，担保（或有负债）管理，对外投资资金流的监控等工作。
- 6、本次调整之后，公司内部组织机构（不含分公司、子公司）为：企业管理部、法律事务部、生产管理部、技术发展部、国际事业部、财务部、资金部、审计部、董事会办公室、投资管理部、市场及信息管理部、研发中心、石化事业部、气体净化事业部。

调整前后的公司内部组织机构图详见附件二。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2014年4月15日

附件一：

1、刘雷先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2000 年 6 月至今任本公司董事长；兼任北京大行基业房地产开发有限公司董事长、北京大行基业科技发展有限公司董事长、徐州大行润丰置业有限公司董事长、北京海科融通支付服务股份有限公司董事长、北京华鑫正泰软件技术有限公司董事长、北京海淀科技发展有限公司任总经理、内蒙古三聚家景新能源有限公司董事长。刘雷先生通过北京大行基业科技发展有限公司间接持有本公司股份 3,829.13 万股；除在控股股东北京海淀科技发展有限公司任总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、林科先生：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院（现更名为北京科技大学），北京市门头沟区政协委员，2003 年被评为门头沟区科技拔尖人才，2009 年被评为中关村科技园区优秀创业者，公司多项专利发明人。曾任首钢第二线材厂专业员。1997 年 3 月创立北京三聚化工技术有限公司并任董事长兼总经理；2000 年 6 月至今任本公司副董事长兼总经理；兼任沈阳三聚凯特催化剂有限公司执行董事、沈阳凯特催化剂有限公司执行董事、北京三聚创洁科技发展有限公司执行董事、苏州恒升新材料有限公司执行董事、大庆三聚能源净化有限公司董事长、北京三聚能源净化工程有限公司董事长、福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事长、内蒙古三聚家景新能源有限公司董事。林科先生持有本公司股份 4,186.00 万股；与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3、张淑荣女士：1947 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。历任北京海淀区副食品公司中关村基层店主管会计、北太平庄商场主管会计、北京海淀区副食品公司财务科长、副总经理，北京科海集团副总经理，北京海淀科技发展有限公司副总经理、财务总监。2002 年 8 月至今任本公司董事、副总经理、

财务总监；兼任北京海淀科技发展有限公司监事、沈阳三聚凯特催化剂有限公司监事、沈阳凯特催化剂有限公司监事、苏州恒升新材料有限公司财务负责人、大庆三聚能源净化有限公司监事。张淑荣女士持有公司股份 435.09 万股；除在控股股东北京海淀科技发展有限公司任监事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4、任相坤先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高级工程师。1983 年青岛科技大学毕业后分配到原化工部西北化工研究院工作，历任课题组成员、组长、项目负责人、科研处副处长、处长、副院长；2002 年 3 月起，先后担任神华煤液化技术部负责人、神华煤液化研究中心主任、中国神华煤制油有限公司副总经理、煤炭直接液化国家重点实验室主任、神华煤制油化工研究院副院长，神华煤制油研究中心有限公司董事长；现为科技部国家高技术研究发展计划（863）先进能源领域专家组成员、公司董事。2011 年 8 月起担任公司董事，2011 年 12 月起担任公司副总经理；兼任北京宝塔三聚能源科技有限公司董事长。任相坤先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

5、王庆明先生：1967 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于抚顺石油学院，获本科工学学士学位。曾任福建炼油化工有限公司技术员、技术组组长、技术质量处副处长、处长、副总工程师；2007 年 6 月至 2011 年 1 月兼任福建联合石油化工有限公司（合资）技术与规划部中方总经理；2011 年 1 月 18 日起任公司副总经理。2011 年 1 月起担任公司副总经理，2011 年 8 月起担任公司董事；兼任大庆三聚能源净化有限公司总经理、北京三聚裕进科技发展有限公司董事。王庆明先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

6、曹华锋先生：1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，毕业于南开大学。曾就职于中国科技国际信托投资公司、北京海淀科技发展有限公司。现任公司副总经理、董事会秘书。曹华锋先生未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。曹华锋先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

7、蒲延芳女士：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于东北石油大学化学工程专业，大学本科学历，高级工程师。1984年毕业后进入大庆石油化工公司研究院工作，历任课题组成员、项目负责人、课题组长、研究室副主任、研究室主任。2001年6月起先后任公司总裁办主任、技术部部长、生产技术部部长、技术总监及公司第一届监事会监事（任期自2007年10月30日至2010年10月26日，提名人为职工代表大会）、公司总经理助理、石化事业部总经理。现任公司副总经理，兼任沈阳三聚凯特催化剂有限公司总经理。蒲延芳女士未持有公司股票；除在公司任职外不在其他单位担任任何职务，与持有5%以上股份的股东、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

8、王宁生先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士，高级工程师。1995年大连理工大学毕业后到兰州炼油催化剂厂工作，历任车间副主任、车间主任、生产副厂长；2008年7月担任兰州石化三叶公司总经理。自2012年3月起任公司总经理助理、市场管理部部长。现任公司副总经理，兼任内蒙古三聚家景新能源有限公司常务副总经理。王宁生先生持有公司股份59,378股；除在公司任职外不在其他单位担任任何职务，与持有5%以上股份的股东、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

9、袁毅先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任航天部第四研究院研究人员，西安天化化工实业公司总经理。2009年2月进入公司工作，历任煤化工事业部高级销售经理、副总经理、总经理；现任公司副总经理；兼任北京三聚创洁科技发展有限公司总经理、内蒙古三聚家景新能源有限公司董事。袁毅先生持有公司股份92,950股；除在公司任职外不在其他单位担任任何职务，与持有5%以上股份的股东、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

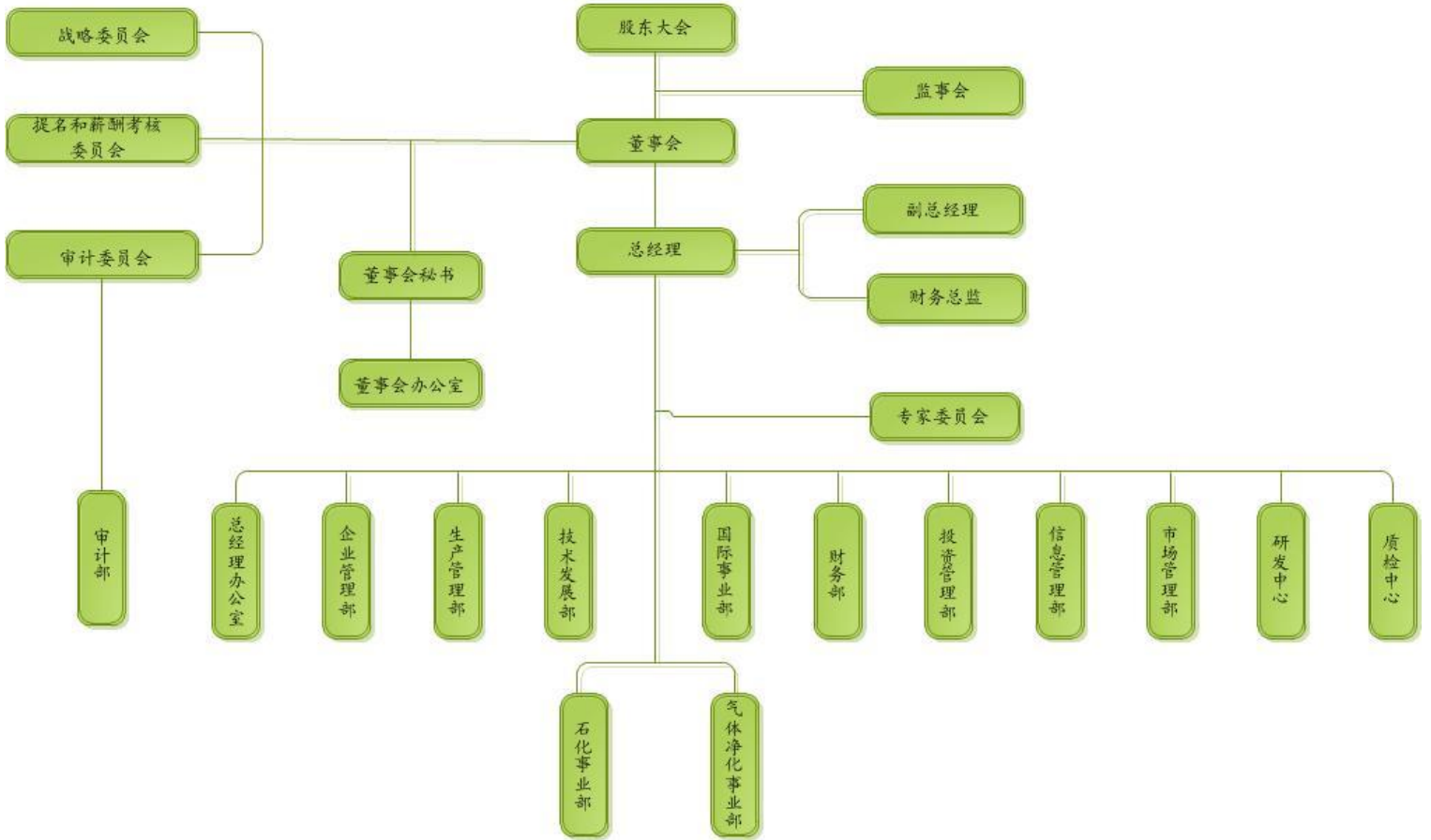
10、关爽女士：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾就职于中共中央党校信息中心、大有数字资源有限责任公司。2008年3月起加入公司，先后任职总经理办公室、企业管理部、董事会办公室，于2012年4月起任职证券事务代表。关爽女士已于2011年9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2011-3-197）。其任职资格符合《深证证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。关爽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

11、赵燕女士：1959年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。历任北京无线电元件三厂（现属牡丹电子集团）工程师、北京文斯特科贸有限公司财务主管、北京三聚创洁科技发展有限公司会计主管、北京三聚环保新材料股份有限公司会计、北京三聚环保新材料股份有限公司财务部副经理、北京三聚环保新材料股份有限公司审计部经理。现任公司审计部部长。赵燕女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

附件二：

北京三聚环保新材料股份有限公司

内部组织结构图（调整前）



北京三聚环保新材料股份有限公司

内部组织结构图（调整后）

