

北京碧水源科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年4月24日下午4:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月14日以电话及传真方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议推选陈亦力先生主持本次会议，经全体监事表决，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举陈亦力先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。陈亦力先生简历详见附件。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司
监事会

二〇一四年四月二十四日

附件：陈亦力先生简历

陈亦力先生，1964年出生，同济大学高分子专业学士，工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司监事会主席，同时兼任北京碧水源科技股份有限公司研发中心主任。陈亦力先生在本公司所属行业具有资深的技术和丰富的管理经验，1993年4月至1998年6月任国家科委中国国际科学中心计划部部长，1998年7月至2001年6月任北京远大博飞造水技术中心副主任、副总经理，2001年7月至2007年6月任有限公司董事、副总经理，2007年6月至2007年8月任本公司董事，2007年9月因工作原因辞去董事职务。2007年9月起任公司监事会主席。

陈亦力先生目前持有公司股票42,311,116股。除此之外与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，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。