

北京碧水源科技股份有限公司 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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年4月24日下午4:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月14日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《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。

会议推选文剑平先生主持会议，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

选举文剑平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：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

选举刘振国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：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；

1、董事会战略和投资委员会

由文剑平先生、樊康平先生、戴日成先生3人组成，文剑平先生为主任委员（召集人）。

2、董事会提名委员会

由王月永先生、马林先生、刘振国先生3人组成，王月永先生为主任委员（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会

由马林先生、王月永先生、何愿平先生 3 人组成，马林先生为主任委员（召集人）。

4、董事会审计委员会

由王月永先生、马林先生、刘振国先生 3 人组成，王月永先生为主任委员（召集人）。

本议案经逐个表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任戴日成先生为公司总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任刘振国先生、何愿平先生、刘建军先生为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

本议案经逐个表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任何愿平先生为公司财务总监，任期三年，至第三届董事会届满为止。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任何愿平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。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张兴先生为公司证券事务代表，任期三年，至第三届董事会届满为止。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日

附件一：高级管理人员简历

戴日成先生，1964年出生，南京理工大学化学工程系环境专业工学硕士、清华大学环境工程系环境工程专业工学博士，中共党员，高级工程师，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总经理，同时兼任北京碧水源环境工程有限公司董事长，湖南碧水源环保科技有限公司副董事长，吉林市碧水源环保工程有限公司总经理，北京久安建设投资集团有限公司董事、北京中环国宏环境资源科技有限公司董事、内蒙古东源水务科技发展有限公司董事、吉林碧水源水务科技有限公司董事、山东碧水源水务有限公司董事。2010年至2012年任北控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；1998年至2010年任清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；1993年至1998年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1986年至1989年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程师。

戴日成先生未持有公司股份，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。

刘振国先生，1965年出生，毕业于北京林业大学水土保持专业，本科学历，高级工程师，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副董事长、副总经理，同时兼任北京碧水源膜科技有限公司董事、北京碧水源环境工程有限公司董事、北京久安建设投资集团有限公司董事、北京碧水源博大水务科技有限公司董事、北京碧水源固体废物处理科技有限公司董事、江苏碧水源环境科技有限责任公司董事、北京北排水务投资有限公司董事。刘振国先生在本公司所属行业具有资深的业务技术和丰富的管理经验，1987年7月至1990年2月任北京市密云县水利局干部，1990年3月至1992年4月任北京市水利局农水处技术管理人员，1992年4月至1999年5月任北京市水利水电技术中心工程师，1999年6月至2006年5月任北京市水土保持工作站副主任、高级工程师，2006年6月加入北京碧水源科技发展有限公司，任有限公司董事、总经理，2007年6月起任本公司副董事长、副总经理。

刘振国先生目前持有公司股票150,123,254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。

何愿平先生，1966年出生，南京理工大学工学学士、北京科技大学工学硕士、新西兰维多利亚大学金融数学硕士，工程师，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘书，同时兼任北京久安建设投资集团有限公司董事长、碧水源（禹城）环保科技有限公司董事长，武汉武钢碧水源环保技术有限公司副董事长，北京碧水源膜科技有限公司董事、北京碧水源净水科技有限公司董事、北京碧水源博大水务科技有限公司董事、江苏碧水源环境科技有限责任公司董事、昆明滇投碧水源水务科技有限公司董事、云南水务产业投资发展有限公司董事、南京城建环保水务股份有限公司董事、内蒙古东源水务科技发展有限公司董事、新疆科发环境资源股份有限公司董事、中关村科技租赁有限公司董事、广东海源环保科技有限公司董事、山东碧水源水务有限公司董事、武汉三镇实业控股股份有限公司（600168.SH）董事，盈德气体集团有限公司（02168.HK）独立董事，北京中环国宏环境资源科技有限公司监事，吉林碧水源水务科技有限公司监事，北京北排水务投资有限公司监事，欧美同学会·澳新分会副会长，中央财经大学会计学院客座导师。何愿平先生具有投资、金融等专业背景和多年的大型企业经营管理经验。1991年12月至1992年12月任北京理工大学科技处科长，1992年12月至1997年4月任国家科委中国国际科学中心国际合作部部长，1997年5月至2000年6月到国外留学，2000年7月至2001年10月任北大方正集团北大方正投资公司助理总裁、投资总监，2001年10月至2003年3月任北大方正集团方正东安稀土总公司总经理，2003年4月至2005年8月任北京安联投资有限公司副总经理、投资总监，2005年9月至2007年6月任北京碧水源科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务负责人，2007年6月起任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，何愿平先生是第二届海淀科技园区优秀青年企业家。

何愿平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。何愿平先生目前持有公司股票45,524,691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。

刘建军先生，1979年出生，北京工商大学环境专业工学学士，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副总经理及江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理。南京城建环保水务股份有限公司董事；无锡碧水源丽阳膜科技有限公司监事。刘建军先生于2001年8月至2005年8月任北京中科膜技术有限公司项目管理部经理；2005年9月至2006年4月任北京禹龙水务工程公司大区经理；2006年5月至2008年9月任本公司市场部副经理，2008年9月起任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理。

刘建军先生目前未持有公司股票，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。

附件二：证券事务代表简历

张兴先生，1983年出生，中共党员，江西财经大学金融专业经济学学士、中国人民大学经济法学在职研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2007年5月至2008年10月任华北高速公路股份有限公司证券投资部职员；2008年10月至2010年8月任华北高速公路股份有限公司董事会秘书办公室职员；2010年9月起加入北京碧水源科技股份有限公司，现任本公司证券部经理兼证券事务代表。

张兴先生已于2008年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。张兴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、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。