

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-073

## 河北先河环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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10月24日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2014年10月21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订。

经会议逐项审议和投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

### 1、通过《关于公司2014年第三季度报告全文的议案》

同意董事会编制的2014年第三季度报告全文。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 2、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏少玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。（苏少玲女士简历及联系方式详见附件）

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

二〇一四年十月二十四日

附：苏少玲女士简历及联系方式如下：

一、个人简历：

**苏少玲：女**，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。自公司上市以来一直在公司证券部担任证券助理。并已于 2012 年 11 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》等有关规定。

苏少玲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及公司其他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或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

二、联系方式：

姓名： 苏少玲

电话： 0311-85323900

传真： 0311-85329383

邮箱： xhhbzq@sailhero.com.cn

地址：河北省石家庄市湘江道 251 号

邮编： 050035