

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

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。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事樊原兵先生的辞职报告，樊原兵先生因个人原因，申请辞去第三届董事会董事、战略与业务发展委员会委员职务。

公司董事会对樊原兵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于增补公司第三届董事会董事的预案》，公司董事会决定提名安德军先生（个人简历附后）为第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期相同。安德军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一五年四月九日

附件：安德军先生简历：

安德军，男，中国国籍，出生于1966年4月，大专，工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任大唐国际盘山发电公司设备工程部副部长、监察部部长，天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司工程设备部部长、公司总经理助理。现任公司副总裁。