

北京高能时代环境技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2016年3月10日以通讯方式发出，并于2016年3月15日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会已三年任期届满，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9人组成，其中独立董事不少于 3 人。

经公司提名委员会审查，公司第二届董事会拟提名李卫国先生、刘泽军先生、凌锦明先生、陈望明先生、何勇兵先生、王俊峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名于越峰先生、李协林先生、王世海先生为第三届董事会独立董事候选人。（以上候选人简历见附件）

独立董事候选人于越峰先生、李协林先生、王世海先生分别发表了独立董事候选人声明；董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明；公司现任全部3名独立董事发表了关于同意提名董事候选人的独立意见。

本项议案通过后还须提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举，其中独立董事将与其他董事分别选举。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金的使用效率，进一步优化财务结构、降低财务费用，公司拟将闲置募集资金1,500万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

详情请见具体内容详见公司于2016年3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2016-019）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于将<为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案>提交到公司股东大会审议的议案》。

公司二届二十五次董事会审议通过了《为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》，同意公司按持有西宁湟水高能环境有限公司（以下简称“西宁高能”）股比例（45%）为限，为西宁高能实施污泥处理项目申请贷款(贷款金额人民币 10,000 万元，期限 10 年)提供连带保证责任，担保期限 10 年。因公司高级管理人员何义军、齐志奇担任西宁高能的董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，西宁高能为公司关联法人，此担保事项涉及为关联法人提供担保，故董事会提请将《为参股子公司西宁湟水高能环境有限公司提供担保的议案》提交到公司最近一次召开的股东大会进行审议，关联股东回避表决。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于与闻喜县自来水厂合资设立控股子公司的议案》。为

进一步提高系统化环境服务能力，经公司管理层与闻喜县自来水厂协商一致，拟共同投资设立合资公司。此次对外投资简况如下：

（一）对外投资概述

根据公司拓展中部地区水务产业的需要，公司决定与闻喜县自来水厂设立合资公司，公司投资金额为人民币 3,000 万元，占合资公司注册资本 80%；闻喜县自来水厂投资金额为人民币 750 万元，占合资公司注册资本 20%。

（二）交易对方基本情况

公司名称：闻喜县自来水厂

法定代表人：梁俊毅

公司类型：全民所有制

注册资本：760,000 元人民币

注册号：140823000002994

注册地址：闻喜县太风东路

本次交易对方与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。本次投资不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（三）合资公司基本情况

因合资公司尚在筹办过程中，因此合资公司下列信息均为暂定，实际信息以合资公司最终取得的营业执照登载信息为准。

公司名称：闻喜高能环境水务有限责任公司

注册资本：37,500,000 元人民币

注册地址：山西省闻喜县太风路东

公司类型：有限责任公司

经营范围：自来水供应，水污染治理及防治技术推广。

（四）合作协议的主要内容

根据公司与闻喜县自来水厂签署的《合资经营合同》约定：合资双方应当按照约定的时间足额缴纳各自所认缴的出资额，设立符合法律法规的法人治理结

构，切实履行所约定的责任和义务。

（五）对上市公司经营业绩的影响

该对外投资事项符合公司主营业务战略规划以及业务发展方向，该项对外投资对公司 2016 年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2016年3月15日

附件：董事、独立董事候选人简历

1、李卫国先生简历：

李卫国，男，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司；1998 年至今任北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长；2001 年至今任本公司董事长，北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范，2012 年被评为中关村十大年度人物，现为中国建筑防水协会会长。

2、刘泽军先生简历：

刘泽军，男，1966 年生，毕业于中国科学技术大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年到 1998 年历任长沙电池厂技术科科长；1999 年至 2000 年任湖南长虹建筑防水工程有限公司总工程师；2001 年至今历任本公司总

经理、董事、副董事长。

3、陈望明先生简历:

陈望明，男，1967 年出生，毕业于华中科技大学，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖北江汉石油管理局仪表厂科长，2002 年至今历任本公司副总经理、总经理、董事。现任公司董事、总经理。

4、凌锦明先生简历:

凌锦明，男，1974 年出生，毕业于复旦大学，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任厦门冠华针纺有限公司财务部副经理、厦门中润集团粮油事业部财务总监、福建浔兴拉链科技股份有限公司财务总监、北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2009 年 11 月至 2015 年 4 月任本公司董事、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

5、王俊峰先生简历:

王俊峰，男，1974 年出生，毕业于加拿大麦克马斯特大学国际金融专业，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任联想集团大客户部高级经理、助理总经理，联想投资有限公司投资经理、高级投资经理、执行董事、董事总经理。现任君联资本管股份有限公司董事总经理、北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事、青岛惠城石化科技有限公司董事、千里马工程机械集团股份有限公司董事、青岛乾程电子科技有限公司董事、北京英诺格林科技有限公司董事、北京华夏科创仪器技术有限公司董事、北京凯因科技股份有限公司董事、海迪科（苏州）光电科技有限公司董事。2010 年 6 月至今任公司董事。

6、何勇兵先生简历:

何勇兵，男，1968 年出生，毕业于北京交通大学经济学专业，硕士研究生学历，高级会计师。曾就职于光大证券公司、中国人寿保险股份有限公司；2009 年起就职于中信产业投资基金管理有限公司，兼任快乐购物有限公司董事。2011 年 11 月至今任公司董事。

7、于越峰先生简历:

于越峰，男，1945 年出生，毕业于吉林大学化学系，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年至 2007 年历任辽宁省环保局局长兼党组书记、中国环境管理干部学院党委书记、中国环境科学研究院党委书记、中国环保产业协会副会长兼秘书长、全国人大环境与资源保护委员会办公室主任、中国环保产业协会副会长兼秘书长，兼中国环境报社党委书记、中国环境报社社长兼党委书记、中国环境报社党委书记。现任中国环境保护产业协会副会长。2012 年 12 月至今任公司独立董事。

8、李协林先生简历：

李协林，男，1973 年出生，北京交通大学工商管理硕士，注册资产评估师、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任北京永拓会计师事务所有限责任公司注册会计师、注册资产评估师，2004 年 1 月至 2012 年 7 月任北京中立鸿会计师事务所有限责任公司董事长、主任注册会计师，2007 年 8 月至今任北京中立鸿建设工程咨询有限公司董事长，2012 年 8 月至 2015 年 12 月任北京恒信德律资产评估有限公司董事长。2015 年 5 月至今任海虹企业（控股）股份有限公司独立董事。2012 年 12 月至今任公司独立董事。

9、王世海先生简历：

王世海先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理职务，兼任常州星宇车灯股份有限公司监事、金能科技股份有限公司董事、北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事职务。王先生具有 15 年私募投资、投资银行、并购重组以及商业银行融资的丰富从业经验。王世海先生 1999 年至 2003 年在华夏银行股份有限公司的公司金融部、个人金融部和理财中心工作，担任项目经理职务；2006 年至 2008 年在华欧国际证券有限责任公司投资银行部工作，先后担任项目经理、高级经理和联席董事职务；2008 年至 2010 年，先后在中信证券股份有限公司投资银行业务线的原材料和装备制造行业组、金融行业组工作，担任副总裁职务；2010 年至今在国家开发投资公司旗下的国投创新投资管理有限公司工作，历任副总裁、执行董事、董事总经理职务，是创始团队成员之一。王世海先生拥有山东财经大学学士学位和上海交通大学硕士学位。