

北京碧水源科技股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十五次会议于2016年5月24日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于2016年5月13日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8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。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》；

公司独立董事对公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于第二期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》；

公司独立董事对公司第二期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的《关于第二期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的公告》。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

为了进一步增强公司的经营实力，保持公司快速发展的态势，适应公司的快速发展需求，根据公司董事长文剑平先生的提名，经董事会提名委员会审查，独立董事发表独立意见，聘任方灏先生为公司新任总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。方灏先生简历附后。

独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以 8 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

董事会

二〇一六年五月二十四日

附件：方灏先生简历

方灏先生，1973 年出生，吉林工业大学工业管理工程学士、澳洲维多利亚理工大学工商管理硕士，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总经理。1998 年至 2002 年，任北京岳华会计师事务所审计师、德隆国际集团研究所高级经理、北京君士控股集团投资部部门经理、北京北大君士集团副总经理。2002 年至 2013 年，任北大方正投资公司副总经理、北大方正集团有限公司资金管理中心高级经理及业务总监、方正集团投资银行事业群财务管理部总经理、方正国际租赁有限公司副总经理、方正集团投资银行事业群财务顾问部总经理、北大资源集团有限公司助理总裁并兼任资产管理部总经理、北大方正集团有限公司助理总裁并兼任北大资源集团有限公司副总裁、商业管理中心总经理、常务副总裁、北大方正集团有限公司副总裁。2013 年至 2016 年 4 月，任北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，并兼任北大资源集团有限公司总裁、北京方正世纪信息系统有限公司总裁、北京方正信息技术有限公司总经理、北大资源（控股）有限公司总裁。方灏先生曾担任香港上市公司高管职位，具有多年丰富的上市公司管理、投资等方面的经验。

方灏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，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。