

## 北京高能时代环境技术股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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。

- 重要内容提示：本事项尚需提交公司临时股东大会审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年9月8日收到三届董事何勇兵先生的辞职报告，何勇兵先生辞去公司董事及董事会下设专委会委员职务，详情请见公司2016年9月9日于上海证券交易所网站披露的《高能环境关于董事辞职的公告》（公告编号：2016-070）。

根据提名委员会提名及审查，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司补选董事的议案》，董事会推举魏丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。同时拟提名其为公司第三届董事会战略决策委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

上述事项尚需提交公司股东大会审议后生效。

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11月22日

## 附件：

### 魏丽女士简历：

魏丽，女，1977 年出生，毕业于浙江大学，硕士研究生学历，高级工程师，国家环境保护专业技术青年拔尖人才。曾就职于杭州大地环保工程有限公司，任技术总监；2012 年起就职于北京高能时代环境技术股份有限公司，任北京高能时代环境修复有限公司总经理，兼任岳阳京湘时代环保有限公司执行董事，浙江高能环境工程技术有限公司执行董事。