

## 中原环保股份有限公司 关于说明第八届董事会专门工作委员会成员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第八届董事会专门工作委员会成员的议案》。公告详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。选举产生的第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会成员如下：

**一、战略委员会：**主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

主任委员：李建平

委 员：丁青海、张云润、郑玉民、路运锋（独立董事）  
吴跃平（独立董事）、叶树华（独立董事）

**二、审计委员会：**主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。

主任委员：吴跃平（独立董事）

委 员：李建平、张云润、路运锋（独立董事）

叶树华（独立董事）

**三、提名委员会：**主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

主任委员：叶树华（独立董事）

委 员：李建平、丁青海、路运锋（独立董事）

吴跃平（独立董事）

**四、薪酬与考核委员会：**主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

主任委员：路运锋（独立董事）

委 员：李建平、丁青海、叶树华（独立董事）

吴跃平（独立董事）

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日