

河北先河环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

2017年5月22日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于2017年5月15日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事李玉国先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举李玉国先生为公司第三届董事会董事长(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案》

选举公司第三届董事会四个专门委员会组成人员如下：

（一）审计委员会：赵立三先生为主任委员，王健先生、董岩先生为委员。

（二）薪酬与考核委员会：赵明先生为主任委员，赵立三先生、李国壁先生为委员。

（三）提名委员会：王健先生为主任委员，赵明先生、李玉国先生为委员。

（四）战略发展委员会：李玉国先生为主任委员，陈荣强先生、范朝先生、闫成德先生、赵明先生为委员。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会决定聘任陈荣强先生为公司总经理(简历详见附件)。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会决定聘任范朝先生、付国印先生、梁常清先生为公司副总经理(简历详见附件)。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会决定续聘李国壁先生为公司财务总监(简历详见附件)。任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会决定续聘王少军先生为公司董事会秘书(简历详见附件)。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

七、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会决定聘任孟利利女士为公司证券事务代表(简历及联系方式详见附件)。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十二日

附件：

一、董事长简历

李玉国：男，中国国籍，1961年生，本科学历，教授级高级工程师，河北省政协委员。公司创始人，从业20余年。先后担任河北省计量测试研究所副所长、河北省环境计量技术研究中心主任。1996年7月创立河北先河科技发展有限公司，任董事长、总经理，公司整体发展战略的规划者，曾主持“粉尘测量仪检定装置”、“粮食水分测量仪标准装置”、“系列粉尘采样器”、“全自动烟尘测试仪”、“智能TSP采样器”、“污水COD在线自动监测系统”和“城市空气质量连续自动监测系统”等多项国家级科研项目；河北省有突出贡献中青年专家；“八五国家技术创新优秀项目奖”获得者；“河北省青年科技奖”获得者；九五国家科技攻关先进个人；中国环保产业突出贡献奖获得者；河北省首届环保十大杰出人物；河北省“巨人计划”首批创新创业团队领军人才；2012年度河北十大经济风云人物。中国环保产业协会副会长，中国仪器仪表协会监测仪器专业委员会副主任，河北省环保产业协会副会长，河北省环保联合会副会长，河北高新技术企业协会副理事长，石家庄市工商联副主席。河北省百名科技型民营企业企业家。现任公司董事、董事长。

李玉国先生持有公司47,732,893股，占公司总股份的13.86%，为公司控股股东，实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、高级管理人员简历

陈荣强：男，中国国籍，1968年生，本科双学士，经济师。曾任石家庄物资贸易总公司北京期货部经理，河北华正公路投资股份有限公司董事兼副总经理。近五年主要负责公司产品营销、市场开拓工作。现任公司董事、总经理。

陈荣强先生持有公司股份5,456,754股，除此之外，与公司控股股东、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范朝：男，中国国籍，1968年生，哈尔滨工业大学毕业，教授级高级工程师。

参与科研项目9项，其中国家级项目3项，省部级项目5项，其中获各级科技进步奖6项，八五优秀技术创新项目奖1项，九五国家科技攻关优秀成果奖2项；国家级新产品6项，起草企业标准7项；河北省有突出贡献中青年专家。近五年主要负责公司产品研发、技术服务工作。现任公司董事、副总经理。

范朝先生持有公司股份5,759,167股，除此之外，与公司控股股东、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

付国印：男，中国国籍，1974年出生，本科。2005年-2008年北京锐意泰克汽车电子有限公司任职人事行政总监；2008年-2010年杭州顺网科技股份有限公司任职人力资源总监；2010年-2011年上海智臻网络科技有限公司任职人力资源总监。2011至今任公司副总经理。

付国印先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁常清：男，中国国籍，1965年生，专科学历。1986年-2000年，任职于广州计量测试技术研究所；2000年-2014年，任广东先河科迪隆科技有限公司（原广州市科迪隆科学仪器设备有限公司）总经理，2008年-2014年，任广西先得环保科技有限公司总经理；2014年至今，任广东先河科迪隆科技有限公司（原广州市科迪隆科学仪器设备有限公司）董事长、广西先得环保科技有限公司董事、总经理。

梁常清先生持有公司股份3,200,000股，除此之外，与公司控股股东、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李国壁：男，中国国籍，1982年出生，大学本科学历，中级会计师。2004年6月本科毕业，2004年6月至2006年12月任冀凯集团财务部科员；2006年12月至2010年4月富世华金刚石财务部科员、科长；2010年4月至2010年11月任冀凯集团财务部副经理；2010年12月至2014年4月任石家庄中煤装备制造股份有

限公司财务负责人；2014年8月进入公司工作。现任公司董事、财务总监。

李国壁先生持有公司股份200股，与公司控股股东、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王少军：男，中国国籍，1979年出生，管理学硕士。近五年一直任职于公司，主要负责公司证券及投资工作和企业管理工作。现任公司董事会秘书。

王少军先生未持有公司股份，与公司控股股东、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、证券事务代表简历及联系方式

孟利利：女，中国国籍，1981年出生，中山大学管理学硕士。近五年任职东旭光电科技股份有限公司证券部，2017年2月入职公司证券部。

孟利利于2012年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司控股股东、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孟利利联系方式如下：

电话：0311-85323900

传真：0311-85329383

邮箱：xhzbzq@sailhero.com.cn

联系地址：石家庄市湘江道251号