

北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年5月19日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2017年5月22日采用现场和传真相结合的方式召开，现场会议召开地点在公司7层703会议室。

（三）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人（其中独立董事肖遂宁先生、桂松蕾女士以通讯表决方式出席会议）。

（四）本次董事会会议由董事王永辉先生召集和主持，公司监事3人、部分高级管理人员列席会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举董事王永辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王永辉先生简历详见附件。

鉴于公司职务变动，经本人申请，王永辉先生在担任董事长之后将不再担任副总裁职务。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略与业务发展委员会由董事长王永辉（主任委员）、肖遂宁（独立董事）、刘朝安组成；

审计委员会由董事张建平（独立董事、主任委员）、肖遂宁（独立董事）、张根华组成；

提名委员会由董事肖遂宁（独立董事、主任委员）、桂松蕾（独立董事）、王永辉组成；

薪酬与考核委员会由董事桂松蕾（独立董事、主任委员）、张建平（独立董事）、张根华组成。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第七次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年五月二十二日

附件：王永辉先生简历

王永辉先生，出生于1972年8月，硕士研究生。曾任职于北京大学、江苏省政府办公厅及住建部，清新环境副总裁，现任公司董事长、智慧思特董事。截至本公告披露日，王永辉先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被人民法院公布为失信被执行人的记录。