

北京首创股份有限公司

第七届董事会 2017 年度第一次临时会议决议公告

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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年度第一次临时会议于 2017 年 12 月 15 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2017 年 12 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会选举董事刘永政先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会选举公司第七届董事会四个专门委员会成员，具体成员组成如下：

1、战略委员会：

主任委员：刘永政；委员：孙少林、李章、张萌、刘俏；

2、提名委员会：

主任委员：曲久辉；委员：孟焰、杨斌；

3、审计委员会：

主任委员：孟焰；委员：冯涛、车丕照；

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：刘俏；委员：曲久辉、石祥臣。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会拟聘任杨斌先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会拟聘任江瀚先生、王征成先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会拟聘任邵丽女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会拟聘任郝春梅女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于在北京农村商业银行股份有限公司海淀支行办理授信业务的议案》

同意公司在北京农村商业银行股份有限公司海淀支行办理授信业务，授信额度为人民币 20 亿元，授信期限一年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于在招商银行股份有限公司北京建国路支行办理综合授信业务的议案》

同意公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行办理综合授信业务，授信额度为人民币 10 亿元，授信期限为两年。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于投资海口市西海岸新区南片区一期基础设施综合提升 PPP 项目的议案》

1、同意公司投资海口市西海岸新区南片区一期基础设施综合提升 PPP 项目，项目总投资额约为人民币 14.12 亿元（含建设期利息）。

2、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

详见公司临 2017-167 号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于投资广元市城区供水管网及配套设施 PPP 项目的议案》

1、同意公司投资广元市城区供水管网及配套设施 PPP 项目，预计管网总长度 192km，总投资估算为人民币 29,744 万元。

2、同意公司对广元首创水务有限公司增资人民币 2,000 万元用于本项目的投资，增资后持有其 100% 股权。

3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

详见公司临 2017-168 号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于与控股股东签署〈委托经营管理协议〉暨关联交易事项的议案》

1、同意公司受托经营首创东风（十堰）水务有限公司。

2、同意公司与北京首都创业集团有限公司签署《委托经营管理协议》。

3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

详见公司临 2017-169 号公告。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京首创股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

附：

一、刘永政先生简历如下：

刘永政：男，1968年10月出生，硕士，律师资格、证券法律业务资格。曾任北京李文律师事务所、北京嘉润律师事务所律师；北京首都创业集团有限公司审计法律部副总经理；北京首都创业集团有限公司总法律顾问；公司董事、总经理。现任北京首都创业集团有限公司市委常委、副总经理，公司董事长。

二、杨斌先生简历如下：

杨斌：男，1968年3月出生，硕士，工程师。曾就职于中国有色金属工业总公司人事部机关人事处、办公厅。曾任公司人力资源部副总经理、战略企划部总经理；湖南首创投资有限责任公司董事、总经理；北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理、总经理；首创新西兰环境治理有限公司董事、中方总经理；首创环境控股有限公司党委书记、董事。现任公司董事，总经理，党委副书记。

三、副总经理简历如下：

江瀚：男，1970年8月出生，博士。曾任黑龙江七台河矿务局铁东选煤厂生产科技术员；公司运营管理部副总经理；徐州首创水务有限责任公司总经理；公司办公室主任。现任公司副总经理。

王征戍：男，1975年11月出生，硕士。曾任北京首都创业集团有限公司运营经理；葫芦岛首创投资发展有限公司执行总经理；首创投资发展有限公司副总经理。现任公司副总经理。

四、邵丽女士简历如下：

邵丽：女，1973年10月出生，博士，律师资格。曾任Chinaren&Sohu公司法律顾问；香港交易所北京代表处代表；金杜律师事务所律师；启迪科技服务有限公司董事会秘书兼副总经理。现任公司董事会秘书、总法律顾问。

五、郝春梅女士简历如下：

郝春梅：女，1971年1月出生，硕士，高级会计师、注册会计师和注册评估师。曾任公司会计信息部总经理、计划财务部总经理；首创（香港）有限公司副总经理兼财务总监。现任公司财务总监、企业发展中心总经理。