

## 河南清水源科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清水源”）第四届董事会第一次会议通知已于2017年12月22日以邮件、电话方式送达全体董事及相关与会人员。

2、本次董事会于2017年12月28日下午15时30分在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事尹振涛先生因为工作原因采取通讯表决方式出席。

4、本次董事会由董事长王志清先生主持，公司监事和高管列席了董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南清水源科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会选举王志清先生为公司董事长，任期三年，可连选连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

##### （二）、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

经审议，公司董事会选举刘永辉先生、赵卫东先生为公司副董事长，任期三年，可连选连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**(三)、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。**

会议选举公司第四届董事会战略委员会由王志清、尹振涛、杜文聪、郑柏梁、敬元元组成，其中王志清担任主任委员，该等委员与公司第四届董事会任期相同。

会议选举公司第四届董事会提名委员会由尹振涛、刘永辉、杜文聪组成，其中尹振涛担任主任委员，该等委员与公司第四届董事会任期相同。

会议选举公司第四届董事会审计委员会由王志清、尹振涛、陈琪组成，其中陈琪担任主任委员，该等委员与公司第四届董事会任期相同。

会议选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会由尹振涛、陈琪、赵卫东组成，其中尹振涛担任主任委员，该等委员与公司第四届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**(四)、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任郝德武先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期三年，可连选连任。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**(五)、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。**

同意聘任刘永辉先生、李太平先生、宋长廷先生、李志江先生、李剑兵先生（以上人名排序按照姓氏笔画由少到多，简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，可连选连任。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

**(六)、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

同意聘任王琳女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，可连选连任。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(七)、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

同意聘任宋长廷 先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，可连选连任。宋长廷先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系电话：0391-6089790、6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(八)、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。**

同意聘任杨海星先生（简历详看附件）担任公司总工程师，任期三年，可连选连任。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**(九)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任王肖蕊女士（简历详看附件）担任公司证券事务代表，任期三年，可连选连任。王肖蕊女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系电话：0391-6089790、6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱： dongshihui@qywt.com.cn

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 十、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任杨丽娟女士（简历详看附件）担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日

**附件：**

**1、王志清先生简历：**

王志清先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1987年9月~1994年9月，任济源市电厂水处理服务站技术人员；1995年6月~1997年5月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理；1997年6月~2008年3月，任济源市清源水处理有限责任公司执行董事、经理；2006年3月~2009年7月，兼任济源市清源实业有限公司法人代表、执行董事、经理；2008年3月至今任河南清水源科技股份有限公司董事长。

王志清先生个人名下持有公司股份 95,270,000 股，为公司实际控制人，与公司现任副董事长史振方先生和公司董事、副总经理李立贞先生存在亲属关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**2、赵卫东先生简历：**

赵卫东先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京理工大学，本科学历，高级经济师。1987年12月~1999年12月任豫源化电有限公司分厂厂长；2000年1月~2010年8月任豫源化电有限公司副总经理；2010年9月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任副总经理、总经理，现任公司副董事长。

赵卫东先生个人名下持有公司股份 1,120,000 股，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**3、刘永辉先生简历：**

刘永辉先生，中国籍，1960年10月10日出生，本科学历，毕业于陕西咸阳师范学院，清华大学经管学院 2005 级 EMBA 培训。多年从事石油化

工、煤化工及环保行业管理工作。1985年7月至1999年12月，先后在中石油长庆油田、宁夏炼油厂、宁夏石化集团工作，任科长、处长、公司经理等，1999年12月任宁夏银川中策（长城）橡胶有限公司副总经理，2002年1月任新加坡佳通轮胎（中国）有限公司总经理助理，2003年6月至2009年4月在神华宁煤集团工作，先后任处长、煤化工公司副总经理等，期间于2005年1月至2008年10月任北京索斯泰克煤气化技术有限公司CEO（神华宁煤集团与西门子的合资公司），2009年5月任宁夏回族自治区银川橡胶厂厂长兼宁夏富宁投资集团有限公司副总经理，2011年2月至2015年10月任北京万邦达环保技术股份有限公司董事、总经理、副董事长等职。2015年8月至今兼任中科合成油工程股份有限公司（非上市公司）独立董事。2016年2月至今任河南清水源科技股份有限公司副总经理，现任公司副董事长、副总经理。

刘永辉先生未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **4、郝德武先生简历：**

郝德武先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987年12月~1999年7月在济源电厂工作，1999年8月~2004年7月任豫源化电热电分厂厂长，2004年8月~2006年7月任济源市热力公司经理，2006年8月~2016年9月任济源市方升化学有限公司副总经理，2016年10月~2017年10月河南同生环境工程有限公司副总经理，现任河南清水源科技股份有限公司总经理。

郝德武先生个人名下未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 5、李太平先生简历：

李太平先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1981年11月~1985年12月在济源市思礼镇涧北小学任教师，1986年1月~1995年10月自由经商，1995年11月~2008年3月历任济源市清源水处理有限责任公司副总经理、监事；2008年3月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任副总经理、董事、副董事长、总经理，现任副总经理。

李太平先生个人名下持有公司股份1,120,000股，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 6、宋长廷先生简历：

宋长廷，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、河南省注册会计师行业业务领军人才、澳大利亚公共会计师协会会员。1997年7月~2002年5月任济源市奔月集团会计，2002年6月~2007年12月任济源市阳光会计师事务所审计项目经理，2008年3月至今，历任河南清水源科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，现任公司董事会秘书、副总经理。

宋长廷先生持有公司股份42万股，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 7、李志江先生简历：

李志江先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。1996年4月-2010年12月任河南豫源化电有限公司生产部副部长，计划营销部部长。2010年10月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，

历任总经理助理兼办公室主任，现任公司副总经理。

李志江先生未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **8、李剑兵先生简历：**

李剑兵先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996 年 9 月~2000 年 7 月在济源五中就读，2000 年 9 月~2004 年 7 月就读于洛阳师范学院数学与应用数学专业学习，2005 年 9 月-2006 年 7 月在兴华高中任数学老师，2006 年 9 月-2007 年 7 月在济源市第四职业高中任数学教师，2008 年至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任班长、车间主管、车间主任、副部长，现任公司副总经理。

李剑兵先生未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **9、杨海星先生简历：**

杨海星先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991 年 10 月~1995 年 12 月在济源市磷肥厂化验室、生产科工作；1996 年 1 月~1999 年 11 月在济源市化肥厂造气车间、合成车间、生产科工作；1999 年 12 月~2006 年 2 月任济源市清源水处理有限责任公司技术负责人；2006 年 3 月~2009 年 7 月任济源市清源实业有限公司技术负责人；2009 年 8 月~2011 年 1 月任河南清水源科技股份有限公司技术研发负责人；2011 年 2 月至今任河南清水源科技股份有限公司总工程师。

杨海星先生个人名下持有公司股份 1,400,000 股，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，不属于失信被执



行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **10、王琳女士简历：**

王琳女士，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 3 月在济源市清源实业有限公司财务部工作，2008 年 4 月至今在河南清水源科技股份有限公司财务部工作，任财务部经理。

王琳女士未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **11、王肖蕊女士简历：**

王肖蕊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。2000 年 6 月至今就职于本公司，现担任本公司证券事务代表。王肖蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王肖蕊女士未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **12、杨丽娟女士简历：**

杨丽娟女士，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1986 年 7 月~1994 年 3 月在豫光金铅集团质管处工作；1994 年 3 月~1997 年 9 月任中原特钢股份有限公司质管处主任；1997 年 9 月~2005 年 7 月任济源市质量技术监督局认证办主任；2005 年 8 月~2008 年 7 月在北京恩格威认证中心工作；2008 年 8 月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任董事、副董事长、副总经理、总经理，现任公司审计部负责人。

杨丽娟女士个人名下持有公司股份 1,120,000 股，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。