

北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知以电子邮件及电话方式于2018年11月27日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2018年11月30日采用现场及通讯相结合方式召开，现场会议召开地点在公司七层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（董事张根华、刘朝安，独立董事肖遂宁、桂松蕾以通讯表决方式出席会议）。

（四）本次董事会会议由董事长王永辉先生召集和主持，公司全体监事、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《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步优化公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。

《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会经过审议同意聘任王月淼女士、程建龙先生为公司副总裁（个人简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一八年十一月三十日

附件：

王月淼女士简历：

王月淼女士，出生于 1966 年 4 月，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京博奇电力科技有限公司副总裁，北京世纪地和控股有限公司副总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事，清新环境监事会主席。现任公司营销总监。截至本公告披露日，王月淼女士持有公司股份 196,900 股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；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；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

程建龙先生简历：

程建龙先生，出生于 1964 年 3 月，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任赤峰博元科技有限公司总经理。现任清新环境资源利用事业部总经理。截至本公告披露日，程建龙先生持有公司股份 40,600 股；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；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；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。