

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：西南证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年9月27日上午9点在公司办公地恒润国际大厦五层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年9月22日以书面形式送达各位董事、监事及高级管理人员。

本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，占全体董事人数的100%。本次会议由半数以上董事共同推举的董事张进锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张进锋先生为公司第一届董事会董事长的议案》。

1. 议案内容

2016年9月23日召开的公司二零一六年第三次临时股东大会，审议通过《关于提名张进锋先生、浦燕新先生、薛洋先生为公司第一

届董事会董事的议案》。根据《公司章程》的相关规定，董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生，经公司全体董事一致同意，选举张进锋先生担任公司第一届董事会董事长。

2. 表决结果：

同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举沈勇先生为公司第一届董事会副董事长的议案》。

1. 议案内容

根据《公司章程》的相关规定，副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生，经公司全体董事一致同意，选举沈勇先生担任公司第一届董事会副董事长。

2. 表决结果：

同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2016-042

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2016年9月29日

附件：个人简历

张进锋，男，1965 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2002 年 4 月至 2006 年 7 月任威立雅环境服务北方区经理，2006 年 7 月至 2010 年 8 月任威立雅环境服务技术总监。自 2010 年 9 月开始任江苏维尔利环保科技股份有限公司副总经理，现在还兼任住建部市政公用行业专家委员会环境卫生专家组专家。

浦燕新，男，1978 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004 年 5 月至 2007 年 7 月任维尔利环境工程（常州）有限公司设计部主任。2007 年 9 月至 2009 年 10 月任维尔利环境工程（常州）有限公司董事、副总经理。2009 年 10 月至 2012 年 10 月担任江苏维尔利环保科技股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理。2012 年 10 月起至今担任江苏维尔利环保科技股份有限公司第二届董事会董事兼副总经理。

薛洋，男，1967 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，现任公司董事会秘书兼副总经理，任期自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月。1989 年 7 月至 1999 年 12 月，于国营北京电子动力公司任工程师；2000 年 1 月至 2003 年 1 月，于北京宝乐科技开发有限公司任副总经理；2003 年 2 月至 2015 年 10 月，于汇恒有限任经理，2015 年 10 月至今，于汇恒环保任副总经理。2015 年 9 月起至今担任北京汇恒环保工程股份有限公司第一届董事会秘书兼副总经理。