证券代码：300187　　证券简称：　永清环保　　公告编号：2017-027

永清环保股份有限公司

第三届董事会2017年第二次临时会议决议公告

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。

永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年4月28日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会2017年第二次临时会议的通知，会议于2017年5月3日以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长刘正军先生主持，董事刘佳女士、刘仁和先生、独立董事王争鸣先生、张玲女士采取通讯表决行使表决权，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：

以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任孙一凡先生担任公司副总经理的议案》

因公司经营发展需要，经公司总经理提名和董事会提名委员会审议，拟聘任孙一凡先生担任公司副总经理。孙一凡先生个人简历如下：

孙一凡先生，1966年6月出生，研究生学历，1987年-1995年在湖南铁合金厂先后从事车间电气技术、企业全面质量管理、贸易工作。1995年-2007年，历任远大空调有限公司江西地区总经理、湖南地区总经理、公司副总裁等职务。2007年-2015年，历任大金空调副部长、特灵空调区域总监。2016年2月加入永清环保股份有限公司。

孙一凡未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未列为失信被执行人，与公司控股股东之间不存在关联关系。

特此公告。

永清环保股份有限公司董事会

2017年5月3日