

中节环（北京）环境科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、会议召开情况

中节环（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年3月1日上午9时30分在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2018年2月19日以邮件、书面文件送达形式通知各位董事。董事长韩剑锋先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：

鉴于公司原董事会秘书严峰女士辞去董事会秘书职务，根据公司董事长兼总经理韩剑锋先生提名，公司董事会拟聘任张大安先生担任公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

个人简历：张大安，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2014 年 10 月担任华锐风电科技（集团）股份有限公司部门总监助理，2014 年 10 月至 2016 年 10 月担任润阳能源技术有限公司部门副经理，2016 年 11 月至 2017 年 10 月担任快备新能源科技有限公司部门经理兼总经理助理，2017 年 10 月至今担任公司行政主管。

张大安先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未被纳入失信联合惩戒对象范围，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

议案表决情况：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

2. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案内容：

鉴于公司原财务负责人严峰女士辞去财务负责人职务，根据公司董事长兼总经理韩剑锋先生提名，公司董事会拟聘任徐庆女士担任公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

任期届满之日止。

个人简历：徐庆，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2010 年 7 月至 2014 年 8 月担任北京爱社时代科技发展有限公司财务经理，2014 年 9 月至 2016 年 8 月担任优听无限传媒科技（北京）有限责任公司财务经理，2016 年 8 月至今担任公司财务经理。

徐庆女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未被纳入失信联合惩戒对象范围，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况。

议案表决情况：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

3. 审议通过《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》。

议案内容：

因全资子公司昌黎中节环沼气有限公司经营发展需要，将原名称“昌黎中节环沼气有限公司”拟变更为“中节环（秦皇岛）环境科技有限公司”，将原经营范围“沼气生产、销售；有机肥制造、销售；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜、水果种植、销售；生物质发电；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“污水的处理及深度净化；污泥的处理；城市垃圾处理服务；沼气生产、销售；有机肥制造、销售；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；蔬菜、水果种植、销售；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并修改章程相关条款。上述变更以工商行政管理部门最终核准内容为准。

议案表决情况：

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件：

《中节环（北京）环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

中节环（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日