

北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年5月21日向各董事发出。

（二）本次董事会会议于2019年5月24日采用现场结合通讯的方式召开，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，实际出席董事8人（其中独立董事肖遂宁、张建平以通讯表决方式出席会议）。

（四）本次董事会会议由董事张根华先生召集和主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举董事张峥女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张峥女士简历详见附件。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》规定，董事会同意补选董事长张峥为战略与业务发展委员会主任委员，提名委员会委员。补选后的战略与业务发展委员会及提名委员会的名单具体如下：

战略与业务发展委员会由董事长张峥（主任委员）、肖遂宁（独立董事）、刘朝安

组成；

提名委员会由董事肖遂宁（独立董事、主任委员）、桂松蕾（独立董事）、张峥组成。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年五月二十四日

简历:

张峥,女,出生于 1986 年 9 月,本科,中国国籍,无永久境外居住权。现任北京世纪地和控股有限公司执行董事、总经理,北京市清新高科技开发有限公司执行董事、总经理,内蒙古开元生态铝业有限公司董事长、总经理,北京磐泰科技有限公司执行董事、总经理,霍尔果斯地和股权投资管理有限公司执行董事、总经理,天津世纪地和投资管理有限公司执行董事,清新环境董事长。

截至本公告披露日,张峥女士为公司控股股东北京世纪地和控股有限公司法定代表人、总经理,持有世纪地和 15%股份;与公司实际控制人张开元先生为父女关系,与公司董事、总裁张根华先生为叔侄关系,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。