

## 北京汉唐环保科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

北京汉唐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2018年2月6日下午1:30以现场举手表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议的通知已于2018年1月27日以口头传达方式发出。本次会议由公司董事长董浩骅先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参加会议的董事为5人，公司董事会秘书、监事、总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于改选公司董事的议案》

议案内容：公司董事会免去张志鸿先生董事职务，改选左永福先生为公司新任董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起，期满日与第一届董事会董事一致。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于改选公司总经理的议案》**

议案内容：公司董事会免去张志鸿先生总经理职务，由董事长董浩骅先生兼任总经理。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于任命公司副总经理的议案》**

议案内容：公司董事会任命荆鹏飞先生为公司副总经理。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知议案》**

议案内容：公司定于 2018 年 2 月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、《北京汉唐环保科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

2、《北京汉唐环保科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议记录》

特此公告。

公告编号：2018-002

北京汉唐环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月6日

附：

荆鹏飞简历：

荆鹏飞，男，汉族，1972年生人，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，国家科技部评选的环保领域专家，先后担任国家“十一五”科技部863计划“工业锅炉电石渣脱硫课题”负责人；国家“十二五”科技部863计划“工业锅炉循环流化床半干法脱硫脱硝脱汞技术与示范”课题（2011AA060602）负责人。申请国家专利五项，其中发明专利三项；美国专利一项；协助编写烧结机脱硫专著一部；完成循环流化床协同脱除烧结污染物环保工程两项。1993年7月至2002年4月任山西太化氯碱股份有限公司副主任；2002年5月至2005年1月任北京开元国泰环保公司副总经理；2005年1月至2016年6月任中国科学院过程工程研究所副研究员；2016年7月至今任北京汉唐环保科技股份有限公司总工程师。

左永福简历：

左永福，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。2009年7月至2010年10月在北京

公告编号：2018-002

盖雅环境科技有限公司担任研发工程师；2010年11月至2013年2月在北京世纪华扬能源科技有限公司担任现场工程师；2013年3月至2015年2月在博天环境集团股份有限公司担任工艺工程师；2015年3月至2017年4月在公司担任研发工程师；2017年5月至今在公司担任研发部主任工程师。