

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2010-022

北京三聚环保新材料股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司第一届董事会第三十六次会议由董事长召集并于 2010 年9 月17日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2010 年9 月20 日在北京大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11 人，实到10 人，其中独立董事4 名，董事张淑荣女士因出差不能出席本次董事会，委托董事刘雷先生行使表决权并签署相关文件。本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长刘雷先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

公司第一届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名刘雷先生、林科先生、张杰先生、张淑荣女士、丛澜波先生、王宗道先生、刘明勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名阚学诚先生、祁泳香女士、杨安进先生、郭民岗先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。董事候选人简历详见附件。

本议案经全体董事对候选人逐个表决，均以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

本议案经董事会审议通过以后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。

2、审议通过《累积投票制实施细则》。

《累积投票制实施细则》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

全体董事以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《股东大会网络投票实施细则》。

《股东大会网络投票实施细则》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

全体董事以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2010年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》。

会议的时间、地点等待深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核通过后，另行通知。

本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2010 年9 月20 日

附件：

北京三聚环保新材料股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘雷先生：公司董事长，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2000 年 6 月至今任本公司董事长；兼任北京大行基业房地产开发有限公司董事长、北京大行基业科技发展有限公司董事长、徐州大行润丰置业有限公司董事长、北京海科融通信息技术有限公司董事长、北京华鑫正泰软件技术有限公司董事长、北京海淀科技发展有限公司总经理。刘雷先生通过北京大行基业科技发展有限公司间接持有本公司股份 736.37 万股；除在控股股东北京海淀科技发展有限公司任总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2、林科先生：公司副董事长、总经理，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院（现更名为北京科技大学），北京市门头沟区政协委员，2003年被评为门头沟区科技拔尖人才，2009年被评为中关村科技园区优秀创业者，公司多项专利发明人。1997年3月创立北京三聚化工技术有限公司并任董事长兼总经理；2000年6月至今任本公司副董事长兼总经理；兼任沈阳三聚凯特催化剂有限公司执行董事、沈阳凯特催化剂有限公司执行董事、北京三聚创洁科技发展有限公司执行董事、苏州恒升新材料有限公司执行董事。林科先生持有本公司股份805.00万股；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

3、张杰先生：公司董事、副总经理，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。1986年毕业于北京钢铁学院（现更名为北京科技大学）机械系，获工学学士学位；2010年8月毕业于北京大学中国经济研究中心，获工商管

理硕士学位。具有律师、注册资产评估师、专利代理人资格。历任冶金部北京冶金设备研究院助理工程师，国家知识产权局专利局机械审查部审查员。1999年1月至今任本公司董事、副总经理；兼任北京三聚创洁科技发展有限公司总经理。张杰先生持有本公司股份335.00万股；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

4、张淑荣女士：公司董事、副总经理、财务总监，1947年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。历任北京海淀区副食品公司中关村基层店主管会计、北太平庄商场主管会计、北京海淀区副食品公司财务科长、副总经理，北京科海集团副总经理，北京海淀科技发展有限公司副总经理、财务总监。2002年8月至今任本公司董事、副总经理、财务总监；兼任北京海淀科技发展有限公司监事、沈阳三聚凯特催化剂有限公司监事、沈阳凯特催化剂有限公司监事、苏州恒升新材料有限公司财务负责人。张淑荣女士持有公司股份185.00万股；除在控股股东北京海淀科技发展有限公司任监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

5、丛澜波先生：公司董事、副总经理，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于清华大学，高级工程师。曾任辽阳石油化纤公司炼油厂副总工程师、副厂长、总工程师。2001年7月起至今任本公司董事、副总经理。曾在国内外专业报刊杂志上发表论文数十篇。1999年获得中石油科技进步二等奖；2000年获中石化科技进步二等奖；2001年获教育部科技成果奖；曾被授予“辽宁省青年科技先锋”、“社会主义青年突击手”、“五四奖章”、“辽阳市十大杰出青年称号”等荣誉。丛澜波先生持有公司股份215.00万股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

6、王宗道先生：公司董事，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，毕业于西安交通大学，博士在读。曾任西安公路交通大学教师、1994 年毕业分配到中国对外经济贸易信托投资公司从事投资银行业务。现任北京海淀科技发展有限公司副总经理，1999 年 11 月至今任公司董事。王宗道先生未持有公司股份；除在控股股东北京海淀科技发展有限公司任副总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

7、刘明勇先生：1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于中国矿业大学，高级会计师。曾就职于豪力机械（中国）有限公司、中国乡镇企业投资开发有限公司。现任北京海淀科技发展有限公司财务总监、中垦农业资源开发股份有限公司副董事长。刘明勇先生未持有公司股份；除在控股股东北京海淀科技发展有限公司任财务总监，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

1、祁泳香女士：1950 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。历任北京半导体器件十五厂生产科科长、北京七零一厂生产科科长、中外合资北京贝泰电子有限公司计划财务部经理、北京同仁会计师事务所外资部经理、北京光华会计师事务所部门经理、北京公正会计师事务所副主任会计师、北京中威华浩会计师事务所部门经理。现任北京中平建华浩会计师事务所部门经理。2007 年 10 月至今任本公司独立董事。祁泳香女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。祁泳香女士已经取得上海证券交易所独立董事资格证书。

2、阚学诚先生：公司独立董事，1943 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，1967 年毕业于中国科学技术大学近代化学系，教授级高级工程师。长期从事石油化工化纤的技术开发和管理工作，1988 年到 1995 年组织领导开发了国际先进水平的 2 万吨、4 万吨、6 万吨级 CBL 乙烯裂解炉，并荣获国际科技进步一等奖。2001 年首创用国产化的技术实施辽阳石化的乙烯改扩建工程，并获成功，同时开发多种牌号的聚乙烯和聚丙烯产品，为我国的乙烯工业作出了重大贡献。自 1985 年起，被评为国家有突出贡献的科技人员，并享受国务院颁发的政府津贴。历任抚顺石油一厂技术员，抚顺石油二厂技术员，辽阳石油化纤公司技术处副处长，辽阳石油化纤公司化工二厂副厂长，辽阳石油化纤公司总工程师、副总经理，中石油咨询中心技术顾问，辽阳石油化纤公司技术顾问。现已退休；2007 年 10 月至今任本公司独立董事。阚学诚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。阚学诚先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

3、杨安进先生：公司独立董事，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1993 年毕业于华中科技大学应用电子技术专业，获学士学位。1998 年毕业于中国人民大学法学院，获硕士学位。1997 年取得律师资格，2000 年取得商标代理人资格，2002 年取得专利代理人资格。1993 年开始从事电子电路设计和开发工作。1998 年开始专职从事计算机软件、互联网、专利、商业秘密等知识产权法律业务，代理知识产权案件数十起，并长期担任高新技术企业法律顾问。2005 年被授予“北京市优秀律师”称号。曾任北京燕山石油化工公司电子工程师、北京德尔格安全设备有限公司电子工程师、北京市金诚律师事务所合伙人、北京市优仕联律师事务所合伙人、国浩律师集团（北京）事务所合伙人。现任北京市维诗律师事务所执行合伙人；兼任国家知识产权战略制定工作领导小组课题评审专家、中国国际经济贸易仲裁委员会网上争议解决中心暨域名争议解决中心专家、北京市人大常委会首批立法咨询专家；2007 年 10 月至今任本公司独立董事。杨安进先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。杨安进先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

4、郭民岗先生： 1968 年出生，中国国籍，中共预备党员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师。1991 年毕业于清华大学工程物理专业，获学士学位。1999 年毕业于北京工商大学会计专业，获硕士学位。曾任北京核仪器厂助力工程师、北京华海新技术联合开发公司销售经理、中国国际贸易中心股份有限公司财务经理。现任北京时代网星科技有限公司副总经理；兼任包头明天科技股份有限公司独立董事、中垦农业资源开发股份有限公司独立董事。郭民岗先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。郭民岗先生已经取得上海证券交易所独立董事资格证书。