

中原环保股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年12月17日，公司董事会收到证券事务代表马学锋先生的书面辞呈，因个人职务调整原因，申请辞去所担任的公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任其他职务。

依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。

公司董事会对马学锋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司证券事务顺利开展，公司即日起决定聘任张一帆女士为证券事务代表。

张一帆女士联系方式：

电话：（0371）65376969

传真：（0371）65629981

通信地址：郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦15A

邮政编码：450046

电子邮箱： zyhb@zhongyuanep.com

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十七日

附件： 张一帆个人简历

张一帆，女，1983年3月出生，研究生学历，经济师。曾任中原环保股份有限公司机关办公室副主任、投资部副部长；2011年10月起至今担任公司董事会办公室副主任，协助公司证券事务代表开展工作；2012年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，张一帆女士未持有公司股份，与本公司的控股股东和实际控制人均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。