

北京首创股份有限公司

第六届董事会2017年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年度第一次临时会议于2017年1月3日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2017年1月9日以通讯方式召开第六届董事会2017年度第一次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事变更的议案》

根据公司发展需要，公司现任董事王灏先生、李松平先生、苏朝晖先生不再担任公司董事及所任专门委员会的相关职务，同时王灏先生不再担任公司董事长一职，公司衷心感谢王灏先生、李松平先生、苏朝晖先生自任职以来对本公司做出的重大贡献。经控股股东北京首都创业集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，同意提名张军先生、孙少林先生、张萌女士为本公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会任期相同。独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举公司现任董事刘永政先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，刘永政先生为公司法定代表人。独立董事对此发表了独立意见。

详见公司临2017-004号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

三、审议通过《关于刘永政先生不再担任公司总经理的议案》

根据公司发展需要，刘永政先生不再担任公司总经理职务。独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

四、审议通过《关于公司投资四川省广元市长风建设有限公司增资扩股项目的议案》

1、同意公司以 2,795.8515 万元人民币在西南联合产权交易所广元分所通过非公开协议方式投资四川省广元市长风建设有限公司增资扩股项目，本次增资后，公司持有其 65%股权；

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临 2017-005 号公告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过《关于公司投资浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》

1、同意公司以 BOT（建设-运营-移交）的方式投资浙江省嵊新污水处理厂二期扩建 PPP（政府和社会资本合作）项目，本项目扩建规模为 7.5 万吨/日，预计总投资 36,000 万元，特许经营期为 20 年（包含建设期）；

2、同意公司与嵊州市昌州污水处理有限公司合资设立绍兴市首创污水处理有限公司，负责本项目的投资、建设和运营，绍兴市首创污水处理有限公司注册资本 10,800 万元人民币，其中公司出资 9,720 万元人民币，持有其 90%股权，嵊州市昌州污水处理有限公司出资 1,080 万元人民币，持有其股 10%股权；

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临 2017-006 号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

六、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年1月25日召开公司2017年第一次临时股东大会。

详见公司临2017-007号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2017年1月9日

附件：

1、经独立董事签字确认的独立董事意见。

报备文件：

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2、董事会提名委员会关于提名董事、监事候选人的意见。

附：刘永政先生、张军先生、孙少林先生、张萌女士简历

刘永政先生：48 岁，硕士，律师资格，证券法律业务资格。曾任北京李文律师事务所、北京嘉润律师事务所律师，北京首都创业集团有限公司审计法律部副总经理，北京首都创业集团有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问。现任公司董事。

张军先生，53 岁，经济学博士，高级经济师、高级会计师。曾任北京一商集团资产管理部部长、资源财务部部长，北京一商集团副总经理、总会计师，北京祥龙资产经营公司财务总监。现任北京首创集团有限公司财务总监，兼任首创华星国际投资有限公司董事长、首创北极星投资有限公司董事长、首创新西兰环境治理有限公司董事。

孙少林，58 岁，工程师。曾任陕西师范大学电化教育系教师；航空航天工业部政策法规司主任；航天工业总公司新闻办公室主任、副处长；国务院特区办公室综合司副处长；国务院经济体制改革办公室特区司副处长、产业司处长；国家发展改革委员会体改司处长；北京首都创业集团有限公司战略规划部副总经理、总经理；北京首都创业集团有限公司产业结构调整办公室副主任。现任北京首都创业集团有限公司战略管理总监、战略管理部总经理。

张萌女士，41 岁，工学硕士。曾任北京奥林匹克公园管理委员会发展处副处长，北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司环境产业部总经理；兼任首创新加坡 ECO 有限公司董事长、首创环境控股有限公司董事、首创新西兰环境治理有限公司董事。