

北京首创股份有限公司

第六届董事会 2017 年度第十八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 年度第十八次临时会议于 2017 年 11 月 10 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2017 年 11 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司股东提名第七届董事会董事候选人的议案》

公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘永政先生、孙少林先生、李章先生、张萌女士、冯涛先生、孟焰先生、车丕照先生、曲久辉先生、刘俏先生、杨斌先生、石祥臣先生共 11 人为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），其中孟焰先生、车丕照先生、曲久辉先生、刘俏先生共 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人，孟焰先生为会计专业人士。

上述董事及独立董事候选人提名尚需提交公司股东大会选举。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决定聘任官念女士为公司董事会证券事务代表（简历附后）。

详见公司临 2017-151 号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于投资设立北京科创环境有限公司的议案》

1、同意公司以现金方式出资人民币 1,200 万元投资成立北京科创环境有限公司（最终以工商注册登记为准），并持有其 40%股权；

2、授权公司法定代表人或授权代表签署相关法律文件。

详见公司临 2017-152 号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于投资水城县城镇污水处理一体化 PPP 项目的议案》

1、同意公司投资水城县城镇污水处理一体化 PPP 项目，项目规模 9.55 万吨/日，其中 1 标段处理规模 5.25 万吨/日，2 标段处理规模 4.3 万吨/日。总投资约人民币 106,293 万元（以最终审计决算金额为准），其中 1 标段投资额约人民币 55,272 万元，2 标段投资额约人民币 51,021 万元。

2、同意公司与北京城建道桥建设集团有限公司及水城县城市投资开发有限责任公司合资设立“水城县首诚环保发展有限公司”（最终以工商注册登记为准），其中公司以现金出资人民币 16,262.88 万元，持有其 51%股权，北京城建道桥建设集团有限公司以现金出资人民币 12,436.32 万元，持有其 39%股权，水城县城市投资开发有限责任公司以现金出资人民币 3,188.8 万元，持有其 10%股权。由水城县首诚环保发展有限公司负责水城县城镇污水处理一体化 PPP 项目的投资、建设、运营及移交。

3、授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

详见公司临 2017-153 号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2017 年第九次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 12 月 4 日召开公司 2017 年第九次临时股东大会。

详见公司临 2017-154 号公告。

表决结果：赞成 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11月17日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议

附：

一、董事候选人简历

刘永政：男，1968年10月出生，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；北京首创股份有限公司董事、总经理。现任公司董事长。

孙少林：男，1958年8月出生，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；北京首都创业集团有限公司战略管理部总经理。现任北京首都创业集团有限公司战略管理总监，公司董事。

李章：男，1966年2月出生，经济学硕士。曾任审计署金融审计司副处长；中国信达信托投资公司稽核审计部副总经理；中国信达资产管理公司审计部高级经理；北京首都创业集团有限公司审计法律室负责人；北京首都创业集团有限公司审计法律部总经理。现任北京首都创业集团有限公司职工监事、总审计师、审计部总经理。

张萌：女，1975年10月出生，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，公司董事。

冯涛：男，1975年12月出生，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、英国特许公认会计师 ACCA、澳洲公共会计师 IPA。曾任北京首创股份有限公司财务管理部总经理、财务总监。现任北京首都创业集团有限公司财务管理部副总经理。

孟焰：男，1955年8月出生，经济学(会计学)博士学位。现任中央财经大学会计学教授、博士生导师，兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事。孟焰先生于1993年被评为全国优秀教师，2000年被评为北京市先进工作者，自1997年起享受国务院政府特殊津贴。现任中粮地产(集团)股份有限公司独立董事，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。

车丕照：男，1957年3月出生，曾先后获得吉林大学法学学士、法学硕士，美国威斯康星大学法学硕士学位。曾任清华大学法学院副院长、党委书记；方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事。现任清华大学法学院教授、博士生导师；兼任中国国际经济法学会副会长，北京仲裁委员会委员；中国国际经济贸易仲裁委员会委员、仲裁员。

曲久辉：男，1957年10月出生，博士，中国工程院院士、博士生导师。曾任中国科学院生态环境研究中心主任。现任清华大学环境学院特聘教授；中国科学院生态环境研究中心研究员；国电科技环保集团股份有限公司（HK01296）独立董事；东江环保股份有限公司（002672/HK00895）独立非执行董事；德蓝水技术股份有限公司独立董事；南方中金环境股份有限公司（300145.SZ）独立董事；公司独立董事。

刘俏：男，1970年5月出生，曾先后取得中国人民大学应用数学学士学位、中国人民银行研究生部国际金融硕士学位、加州大学洛杉矶分校经济学博士学位。曾任职于麦肯锡公司，之后任教于香港大学，并在香港大学获终身教职。现任北京大学光华管理学院院长、金融学教授、博士生导师；国家自然科学基金杰出青年获得者和教育部长江学者特聘教授；中国证监会第十七届发行审核委员会委员。现任中信建投证券股份有限公司独立董事，正恒国际控股有限公司独立董事。

杨斌：男，1968年3月出生，硕士，工程师。曾就职于中国有色金属工业总公司人事部机关人事处、办公厅。曾任北京首创股份有限公司人力资源部副总经理、战略企划部总经理；湖南首创投资有限责任公司董事、总经理；北京首都

创业集团有限公司基础设施部副总经理、总经理；新西兰首创环境治理有限公司董事、中方总经理；首创环境控股有限公司党委书记、董事。现任公司董事、总经理、党委副书记。

石祥臣：男，1961年7月出生，硕士，高级经济师。曾任太原橡胶厂厂办主任兼人事处处长；双喜轮胎公司常务副总经理；北京首创轮胎有限责任公司总经理；北京首创科技投资有限公司副总经理；北京时代华康医疗设备租赁有限公司董事长。现任公司董事、党委书记。

二、证券事务代表简历

官念，女，中国国籍，现年30岁，对外经济贸易大学法律硕士，法律职业资格、基金从业资格。官念女士已取得董事会秘书资格证书(证书编号:910016)，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。