

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2012年10月16日上午9:30在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2012年9月29日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会2012年10月16日收到公司董事长兼总经理文剑平先生提交的书面辞职报告，文剑平先生因为工作原因，请求辞去兼任的公司总经理职务。公司董事会充分尊重文剑平先生的个人意愿，接受其辞职申请。文剑平先生所负责公司的相关业务工作已经进行了顺利交接，其辞去兼任的总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展。文剑平先生辞去总经理职务后，仍将担任公司董事长一职。

根据公司董事长文剑平先生提名，经公司第二届董事会提名委员会提议，公司董事会同意聘任戴日成先生担任总经理之职，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。戴日成先生简历附后。

独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

附件：戴日成先生简历

戴日成先生，1964年出生，南京理工大学化学工程系环境专业工学硕士、清华大学环境工程系环境工程专业工学博士，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司总经理。2010年-2012年任北控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；1998年-2010年任清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；1993年-1998年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1986年-1989年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程师；戴日成先生未持有公司股份与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。

戴日成先生一直从事水污染治理方面的研究和工程应用工作，是国内行业的知名人士，在技术、管理等领域均取得过令人瞩目的成绩，并对推动行业的发展做出过巨大贡献。参加了“七·五”微污染源水处理技术研究、“八·五”高浓度有机污水处理技术开发和高效混凝剂的开发、“九·五”反渗透膜分离设备的开发与应用、“十·五”改性纤维球过滤技术与装置的研究、“十一·五”高效板式臭氧发生器的开发研究等国家攻关项目，获国家教委科技进步二等奖、国家建设部科技进步二等奖、北京市科技进步三等奖。主要技术特长为：微污染水处理技术、生活污水处理及其回用技术、工业废水深度处理与回用技术。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十月十六日