

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第六届董事会第五十八次会议决议公告

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

2019年7月11日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提请董事会换届。公司第六届董事会根据提名委员会建议，同意提名李卫国先生、许利民先生、向锦明先生、张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、王晓霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、提名李卫国先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、提名许利民先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、提名向锦明先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、提名张志萍女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5、提名张颖女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

6、提名张洪涛先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

7、提名杨浩成先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

8、提名王晓霞女士为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

上述董事候选人简历见附件一。

经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须提请公司2019年第二次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会根据提名委员会建议，同意提名胡小媛女士、黄庆林先生、陈光进先生、瞿培华先生担任公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

1、提名胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、提名黄庆林先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、提名陈光进先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、提名瞿培华先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人简历见附件一。

经审核，本次提名的独立董事候选人不存在连续任期超过6年的情形，其中黄庆林先生为具有高级职称和注册会计师资格的会计专业人士。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请2019年第二次临时股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2018年7月13日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划。2018年7月31日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，并于2018年8月11日披露了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司回购报告书》。上述事项具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司实际情况，结合公司发展战略，为进一步健全和完善公司的激励、约束机制，公司拟将回购股份的用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源”变更为“本次回购的股份将用于实施股权激励计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

具体情况详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更回购股份用途的公告》。

公司独立董事已就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提请2019年第二次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司定于2019年7月29日召开2019年第二次临时股东大会，对议案一、议案二、议案三及第六届监事会第二十八次会议审议通过的《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》进行审议。

《2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019年7月12日

附件一：第七届董事会董事候选人简历

第七届董事会非独立董事候选人简历

李卫国先生，1965年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989进入长沙县职业中专任教；1992年进入湖南省经济管理学院任教；1993年至1995年在湖南省统计局工作；1995年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998年至今任公司董事长，为公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京江南广德矿业投资有限公司执行董事、深圳凯尔汉湘实业有限公司执行董事、北京长阳京源科技有限公司执行董事、经理。2003年7月被评为北京十佳进京创业青年，2005年被评为北京市劳动模范，2012年被评为中关村十大年度人物，2017年11月被评为最受尊敬企业家，现为中国建筑防水协会会长。李卫国先生持有公司股份数量442,871,891股，系公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

许利民先生，1966年出生，毕业于北京大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998年至今历任公司副总经理、常务副总经理、副董事长职务，为公司主要创始人，现任公司副董事长。2002年至2009年任北京高能时代环境技术股份有限公司董事，2011年至今担任北京星乐映画影视文化传媒有限公司执行董事。许利民先生持有公司股份数量89,432,833股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

向锦明先生，1964年出生，毕业于重庆大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1988年至1998年在湖南制药厂工作，先后任组织干部科干事、企管处副处长、供销公司副总经理兼进出口部经理，曾获“长沙市自营进出口创汇企业优秀经理”称号；1998年至2001年任湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司总经理；2001年进入公司，历任董事常务副总经理、董事总经理、董事

等，现任公司董事。向锦明先生持有公司股份数量 19,046,215 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

张志萍女士，1971 年出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年至 2001 年历任北京奥克兰防水材料有限公司团委干事、团委书记。2001 年至 2006 年历任北京卡莱尔防水技术股份有限公司销售厅经理、技术推广科负责人。2006 年 8 月进入公司，历任经销商管理部大区经理、部门经理、公司副总裁等，现任公司董事、总裁，兼任工程建材集团总裁。张志萍女士持有公司股份数量 1,522,642 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

张颖女士，1971 年出生，华东理工大学工学学士，中国人民大学金融学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年至 2008 年就职于京都天华会计师事务所（现更名为致同会计师事务所），历任项目经理、部门经理。2008 年至 2009 年任利安达会计师事务所有限责任公司审计经理。2009 年 10 月进入公司任财务总监、董事等，现任公司董事、常务副总裁，兼任北京中关村银行股份有限公司监事。张颖女士持有公司股份数量 2,033,398 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

张洪涛先生，1977 年出生，天津大学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年至 2004 年就职于唐山陶瓷集团有限公司资金分公司。2004 年 8 月进入公司工作，历任财务部副经理、证券部经理兼证券事务代表、董事会秘书等职务，现任公司董事、副总裁，兼任工程建材集团北方区董事长。张洪涛先生持有公司股份数量 1,428,192 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不

存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

杨浩成先生，1973年出生，湖南大学土木工程系工民建专业毕业，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998年进入公司工作，历任工程部经理、副总经理，现任公司董事，兼任工程建材集团华南区董事长。杨浩成先生持有公司股份数量2,705,192股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

王晓霞女士，1976年出生，南京大学法律专业毕业，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年至2009年任北京市京开律师事务所律师。2009年3月进入公司工作，历任风险监管部部门经理、法务中心常务副主任等，现任公司风险管控中心总监。王晓霞女士持有公司股份数量318,748股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

第七届董事会独立董事候选人简历

胡小媛女士，1957年出生，北京航空航天大学本科毕业，工学学士，首都经济贸易大学经济学硕士。中国国籍，无永久境外居留权。1983年至1988年任北京塑料研究所助工，1989年至1994年任中国建材工业协会技术开发部工程师，1995年就职于中国绝热节能材料协会，历任秘书长、常务副会长、教授级高级工程师，中国绝热节能材料协会专家委员会委员。现任中国硅酸盐学会绝热材料分会副理事长，全国绝热节能材料标准化委员会副主任委员、教授级高工，中国建筑防水协会专家委员会委员、浙江阿斯克建材科技股份有限公司独立董事、福建赛特新材股份有限公司独立董事。胡小媛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。胡小媛女士已取得

中国证监会认可的独立董事资格证书。

黄庆林先生，1966年出生，瑞士维多利亚大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册企业风险管理师、国际会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年至2000年任湖南省审计厅主任科员、副处长；2000年至2011年任华寅会计师事务所有限责任公司董事、总审计师、总经理、主任会计师等；2012年至2013年任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁；现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、总裁，兼任北京市国资委外部董事、中矿资源集团股份有限公司独立董事、中华女子学院审计学荣誉教授。黄庆林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。黄庆林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈光进先生，1965年出生，天津大学化学工程专业博士研究生毕业，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至1999年任中国石油大学（北京）副教授、硕士生导师；2000年至今任中国石油大学（北京）教授、博士生导师。陈光进先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。陈光进先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

瞿培华先生，1957年出生，华中科技大学硕士，教授，中国国籍，无境外居留权。1980年至1993年任湖北工业大学讲师、副教授、专业主任；1993年至2009年任特皓集团弘深精细化工有限公司高级工程师、副总经理、总经理等职务。现任深圳市防水行业协会会长，兼任中国建筑防水协会副会长、专家委员会专家、深圳市土木建筑学会防水专业委员会主任委员、广东省防水材料标准化技术委员会（GD/TC83）主任委员、广东省建筑防水材料协会常务副会长、专家委员会常务副主任、广东省工程勘察设计行业协会防水与防护专业委员会主任委员、科顺防水科技股份有限公司独立董事等职务。瞿培华先生未持有公司股份，与公司控

股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。瞿培华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。