

中建环能科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、文世平先生辞去总经理职务情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月6日收到公司董事、总经理文世平先生提交的关于辞去高管职务的书面报告，为了加速公司战略转型发展，促进公司核心管理团队年轻化和专业化进程，文世平先生申请辞去公司总经理及公司下属子公司的一切职务，留任公司董事职务。上述报告自公司董事会聘任新任总经理之日起生效。截至本公告日，文世平先生持有公司股份2,488,374股，占公司总股本的0.37%，文世平先生作为公司董事，所持股份将继续按照相关法律、法规进行管理。

文世平先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责，通过管理创新持续努力提升公司管理水平和经营效益，为公司发展做出了积极贡献。同时文世平先生一直注重人才梯队建设，加强对年轻高管人员的培养，为公司平稳持续发展奠定了基础，未来文世平先生仍将继续履行董事职责，持续关注公司发展，站在公司治理层的高度为公司后续可持续高质量发展贡献力量。公司董事会对文世平先生一直以来的付出致以诚挚的谢意和崇高的敬意！

二、董莉萍女士辞职情况

同日，公司董事会收到副总经理董莉萍女士提交的书面辞职报告，为了加速公司战略转型发展，促进公司核心管理团队年轻化和专业化进程，董莉萍女士申请辞去公司副总经理职务，该辞职报告自送达董事会时生效，董莉萍女士不再担任公司董事、监事、高管职务。截至本公告日，董莉萍女士持有公司股份248,836股，占公司总股本的0.04%。董莉萍女士原定任期在2022年1月结束，在原定

任期和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

董莉萍女士所负责的相关工作已交接，其辞职不会影响公司经营管理工作正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。董莉萍女士在担任公司副总经理期间，充分发挥其专业优势，努力提升公司管理水平，取得明显的工作成效。公司董事会向董莉萍女士在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、高级管理人员聘任情况

公司于2020年5月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。在征求文世平先生意见并经董事会提名委员会审查后，公司董事会同意聘任佟庆远先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2020年5月8日

附：佟庆远先生简历

佟庆远，男，1979年出生，清华大学博士毕业，教授级高级工程师。曾任同方股份有限公司总裁助理，北京清华同衡规划设计研究院有限公司（原清华城市规划设计研究院）副所长、所长、副总工程师、副院长，清控人居控股集团有限公司专务副总裁，北京清控人居环境研究院有限公司董事、院长，深圳华控赛格股份有限公司董事、副总经理，苏州华控清源系统科技股份有限公司董事长，北京华控宜境仪器有限公司董事长，北京中环世纪工程设计有限公司董事。自2018年11月起任公司副总经理。

佟庆远先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。