

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2020-031

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

2020年5月21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于2020年5月18日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

#### 一、通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举李玉国先生为公司第四届董事会董事长(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、通过《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会委员的议案》

选举公司第四届董事会四个专门委员会组成人员如下：

（一）审计委员会：赵立三先生为主任委员，陈爱珍女士、李国壁先生为委员。

（二）薪酬与考核委员会：赵明先生为主任委员，赵立三先生、刘水东先生为委员。

（三）提名委员会：陈爱珍女士为主任委员，赵明先生、李玉国先生为委员。

（四）战略委员会：李玉国先生为主任委员，陈荣强先生、范朝先生、闫成德先生、赵明先生为委员。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意继续聘任陈荣强先生为公司总经理(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 四、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任范朝先生、付国印先生为公司副总经理(简历详见附件)，任期三年，自本

次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

同意继续聘任李国壁先生为公司财务总监(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意继续聘任王少军先生为公司董事会秘书(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日

附件：

## 一、董事长简历

**李玉国：**男，中国国籍，1961年生，北京大学EMBA，教授级高级工程师，公司创始人。先后担任河北省计量测试研究所副所长、河北省环境计量技术研究中心主任。1996年7月创立河北先河科技发展有限公司，任董事长、总经理，公司整体发展战略的规划者，曾主持“粉尘测量仪检定装置”、“粮食水分测量仪标准装置”、“系列粉尘采样器”、“全自动烟尘测试仪”、“智能TSP采样器”、“污水COD在线自动监测系统”和“城市空气质量连续自动监测系统”等多项国家级科研项目；国家重点科技攻关先进个人，中国环保产业突出贡献奖，国家质量监督检验检疫总局优秀中青年专家，河北省“巨人计划”首批创新创业团队领军人才，河北省有突出贡献中青年、技术、管理专家，河北省重点建设突出贡献先进个人，河北省首届环保十大杰出人物，2012年度河北十大经济风云人物，纪念改革开放40周年石家庄十大经济人物。中国环保产业协会副会长，河北省政协委员，中国环境监测仪器专业委员会副主任，河北省环境科学学会副会长，河北省可持续发展研究会副会长。现任公司董事长。

李玉国先生持有公司81,898,409股，占公司总股份的14.86%，为公司控股股东，实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、高级管理人员简历

**陈荣强：**男，中国国籍，1968年生，本科双学士，经济师，清华大学经济管理学院EMBA；全国工商联环境商会副会长、中国环境科学学会特邀常务理事、挥发性有机物污染控制材料与技术国家工程实验室理事。曾任石家庄物资贸易总公司北京期货部经理，河北华正公路投资股份有限公司董事兼副总经理。近五年主要负责公司产品营销、市场开拓、经营管理等工作；现任公司董事、总经理。

陈荣强先生持有公司股份8,730,806股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**范朝：**男，中国国籍，1968年生，哈尔滨工业大学毕业，教授级高级工程师。参与

科研项目9项，其中国家级项目3项，省部级项目5项，其中获各级科技进步奖6项，八五优秀技术创新项目奖1项，九五国家科技攻关优秀成果奖2项；国家级新产品6项，起草企业标准7项；河北省有突出贡献中青年专家。近五年主要负责公司产品研发、技术服务工作。现任公司董事、副总经理。

范朝先生持有公司股份9,214,667股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**付国印：**男，中国国籍，1974年生，本科。2005年—2008年北京锐意泰克汽车电子有限公司任职人事行政总监；2008年—2010年杭州顺网科技股份有限公司任职人力资源总监；2010年—2011年上海智臻网络科技有限公司任职人力资源总监；2011年—2018年2月任河北先河环保科技股份有限公司副总经理；2018年3月—2019年3月任浙江瀚普智慧科技有限公司常务副总；2019年1月至今，任河北天之铎科技有限公司执行董事；2019年4月至今，在公司分管污水治理业务。

付国印先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李国壁：**男，中国国籍，1982年生，本科学历，中级会计师。2004年6月本科毕业，2004年6月至2006年12月任冀凯集团财务部科员；2006年12月至2010年4月富世华金刚石财务部科员、科长；2010年4月至2010年11月任冀凯集团财务部副经理；2010年12月至2014年4月任石家庄中煤装备制造股份有限公司（现冀凯装备制造股份有限公司）财务负责人。2014年8月进入公司工作，现任公司董事、财务总监。

李国壁先生持有公司股份320股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**王少军：**男，中国国籍，1979年生，管理学硕士。近五年一直任职于公司，主要负责公司证券及投资工作和企业管理工作。现任公司董事会秘书。

王少军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、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，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王少军先生联系方式如下：

通讯地址：河北省石家庄市湘江道251号

办公电话：0311-85323900

传真号码：0311-85329383

电子邮箱：xhzbzq@sailhero.com.cn。