

中建环能科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知及会议议案已于2020年11月6日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2020年11月9日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议内容同时通知了监事和高级管理人员。

本次会议由公司副董事长倪明亮先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

根据半数以上董事推举，选举马合生先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2. 逐项审议通过《关于调整第四届董事会各专门委员会成员的议案》。

为保证公司第四届董事会各专门委员会正常运作，公司调整了第四届董事会各专门委员会成员，以下各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。具体组成情况如下：

1、董事会审计委员会成员

公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：闫华红（主任委员、独立董事、会计专业人士）、许昭怡（独立董事）、张健。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、董事会战略委员会成员

公司第四届董事会战略委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别为：马合生（主任委员）、倪明亮、李金惠（独立董事）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、董事会提名委员会成员

公司第四届董事会提名委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：李金惠（主任委员、独立董事）、马合生、杜坤伦（独立董事）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、薪酬与考核委员会成员

本次薪酬与考核委员会不涉及调整，仍然由三名独立董事组成，分别为：杜坤伦（主任委员、独立董事）、闫华红（独立董事）、许昭怡（独立董事）。

三、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2020年11月9日