

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-089

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年12月24日上午9:00时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2020年12月18日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事王志清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会选举王志清先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

会议选举公司第五届董事会战略委员会由王志清、韩光武、敬元元、张治军、侯向阳组成，其中王志清担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。

会议选举公司第五届董事会提名委员会由韩光武、张治军、侯向阳组成，其中张治军担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。

会议选举公司第五届董事会审计委员会由王志清、侯向阳、陈琪组成，其中陈琪担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。

会议选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会由王志清、陈琪、侯向阳组成，其中侯向阳担任主任委员，该等委员与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(三)、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经董事会提名，董事会同意聘任王志清先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(四)、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任韩光武先生、成举明先生、都小兵先生、齐文海先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(五)、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任王琳女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(六)、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任成举明先生（简历详见附件）担任公司董事会秘

书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。成举明先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系电话：0391-6089790、6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：dongshihui@qywt.com.cn

地址：河南省济源市高新区康桥路与王屋路交叉口清水源研发中心

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任郭鑫先生（简历详见附件）担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任周戈先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。周戈先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系电话：0391-6089790、6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：dongshihui@qywt.com.cn

地址：河南省济源市高新区康桥路与王屋路交叉口清水源研发中心

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

(九)、审议通过《关于变更公司组织架构及机构设置的议案》。

为优化公司组织架构，提高公司经营管理效率与市场竞争能力，并适应公司未来业务发展及资产整合需要，公司对组织架构及机构设置进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日

附件：

王志清先生简历：

王志清先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1987 年 9 月～1994 年 9 月，任济源市电厂水处理服务站技术员；1995 年 6 月～1997 年 5 月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理；1997 年 6 月～2008 年 3 月，任济源市清源水处理有限责任公司执行董事、经理；2006 年 3 月～2009 年 7 月，兼任济源市清源实业有限公司法人代表、执行董事、经理；2008 年 3 月至今任河南清水源科技股份有限公司董事长、总裁。

王志清先生个人名下持有公司股份 95,270,000 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司现任高级管理人员王琳女士存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

韩光武先生简历：

韩光武先生：1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，河南省五一劳动奖章获得者。1989 年 7 月—2001 年 10 月任中原特钢厂新产品（外贸）开发室主任，锻压厂技术组组长、技术副厂长、厂长。2001 年 11 月—2006 年 11 月，任中原特钢有限公司销售、供应副总经理。2006 年 12 月—2013 年 3 月，任中原特钢股份有限公司总经理、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2013 年 4 月—2015 年 8 月，任中原特钢股份有限公司党委书记、董事；任北京石晶光电有限公司副董事长、董事；任中国兵器装备集团财务公司董事。2015 年 9 月—2017 年 10 月，任中原特钢股份有限公司首席专家。2017 年 11 月—2018 年 5 月，任天津钢研海德科技有限公司顾问。2018 年 6 月—2019 年 6 月，任天津钢研海德科技有限公司总经理、董事。2019 年 8 月至今担任河南清水源科技股份有限公司副总裁，现任公司董事、副总裁。

韩光武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，也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

成举明先生简历：

成举明先生：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于国泰君安证券河南分公司、兴业证券河南分公司，具有深交所董事会秘书资格及证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，并通过了证券投资分析、期货投资分析考试。2017 年 10 月，加入河南清水源科技股份有限公司，先后在公司生产部门和董事会办公室任职，2018 年 1 月至今任清水源（北京）投资有限公司总经理，2020 年 05 月至今担任公司董事。

成举明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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和第 3.2.7 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

都小兵先生简历：

都小兵先生：1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000 年 10 月~2008 年 3 月，在济源市清源水处理有限责任公司销售部工作；2008 年 4 月至今在河南清水源科技股份有限公司工作，历任国内销售部经理、总经理助理、监事、监事会主席，现任济源市思威达环保科技有限公司总经理。

都小兵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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

齐文海先生简历：

齐文海先生：1972 年 12 月出生，本科学历，2001 年毕业于中央党校经济管理专业。1993 年 12 月-1997 年 1 月在济源市坡头镇人民政府工业办公室工作，曾任工办副主任；1997 年 1 月-2012 年 10 月在河南恒通化工集团有限公司工作，曾任企管处处长、办公室主任；2013 年 2 月-2017 年 12 月，在河南省济源煤业有限责任公

河南鲁泰能源有限公司工作，曾任鲁泰能源副总经理；2019年5月至今，任河南清水源科技股份有限公司人力资源总监；2020年8月至今任安徽中旭环境有限责任公司副总经理。

齐文海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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王琳女士简历

王琳女士：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年6月至2008年3月在济源市清源实业有限公司财务部工作，2008年4月至2017年12月在河南清水源科技股份有限公司担任财务部经理，2017年12月至今任河南清水源科技股份有限公司财务总监。

王琳女士未持有公司股份，与公司现任董事长王志清先生存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郭鑫先生简历

郭鑫先生：1986年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，2013年毕业于武汉大学，获高分子化学与物理专业理学博士学位，2014-2017年在中国石油大学（华东）从事博士后研究工作。2017年8月进入河南清水源科技股份有限公司工作，现任济源市清源水处理有限公司副总工程师。

郭鑫先生未持有公司股份，与公司现任董事敬元元女士存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周戈先生简历

周戈先生：1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书及证券从业资格证书。2015年3月加入河南清水源科技股份有限公司，先后在公司生产部门和董事会办公室任职。

周戈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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。