

深圳市铁汉生态环境股份有限公司**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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）第四届董事会第一次会议于2021年2月26日在公司七楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2021年2月16日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长杨鹤峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举杨鹤峰先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

杨鹤峰先生简历详见附件。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事长的议案》。

同意选举刘水先生为公司第四届董事会联席董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

刘水先生简历详见附件。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

1、同意选举杨鹤峰、刘水、刘俊国为第四届董事会战略发展委员会委员，其中杨鹤峰为召集人。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

2、同意选举李莎、邓磊、郭子丽为第四届董事会审计委员会委员，其中李莎为召集人。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

3、同意选举邓磊、李莎、谢斐为第四届董事会提名委员会委员，其中邓磊为召集人。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

4、同意选举刘俊国、邓磊、李冬霞为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘俊国为召集人。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

上述第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任公司总裁（总经理）的议案》。

同意聘任王曙光先生为公司总裁（总经理），任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

王曙光先生简历详见附件。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、同意聘任欧阳雄先生为公司常务副总裁（常务副总经理）。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

2、同意聘任谢斐女士为公司高级副总裁（副总经理）。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

3、同意聘任马凯光先生为公司高级副总裁（副总经理）。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

4、同意聘任杨锋源先生为公司高级副总裁（副总经理）。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

上述高级管理人员简历详见附件。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监(总会计师)的议案》。

同意聘任李强先生为公司财务总监(总会计师)，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

李强先生简历详见附件。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨锋源先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决

结果：通过。

杨锋源先生简历详见附件。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-82917023

传真：0755-82927550

邮箱：yangfengyuan@sztechand.com

八、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任曹平珍女士为公司内部审计负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

曹平珍女士简历详见附件。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任黄美芳女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

黄美芳女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

电话：0755-82917023

传真：0755-82927550

邮箱: huangmeifang@sztechand.com.cn

十、审议通过并提请股东大会审议《关于公司与中节能商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易的议案》

同意公司与中节能商业保理有限公司开展保理业务，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司与中节能商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：表决票9票，赞成票4票，回避票5票。反对票0票，弃权票0票；杨鹤峰、李强、谢斐、郭子丽、李冬霞作为关联董事对该事项进行了回避表决；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年3月15日下午14:45在公司七楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2021年2月26日

附件：相关人员简历

1、杨鹤峰，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，硕士研究生，毕业于英国南安普顿大学风险管理专业。曾任北京新时代技贸中心市场部主管；清华同方光盘股份有限公司光存储独立事业部总经理助理；北京天经地纬电信服务有限公司总经办副总经理；六合环能投资集团总经办副总经理；中节能六合天融环保科技有限公司副总经理；中节能大地环境修复有限公司常务副总经理、总经理。现任中节能大地环境修复有限公司董事长。

杨鹤峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、刘水，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学自然地理学专业，中欧国际工商学院 EMBA。现任九三学社深圳市科委主任；北京大学名誉校董；北京大学深圳校友会会长；北京大学企业家俱乐部理事；广东省企业家联合会-广东省企业家协会副会长；广东省风景园林协会副会长；广东省湿地保护协会副理事长；深圳市生态学会理事长；深圳市高新技术企业协会副会长；深圳市工商业联合会、深圳市总商会常务理事；深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事长。

刘水先生直接持有公司股份540,536,360股，占公司总股本的19.15%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、李强，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，博士研究生，正高级会计师，毕业于西安交通大学。曾任长岭集团股份有限公司财务部助理

会计师；中国航天科技集团公司第六研究院 11 所财务处助理会计师；中国航天科技集团公司第六研究院财务部会计处副处长(主持工作)；中国航天科技集团公司第六研究院财务部会计处处长；中节能环保装备股份有限公司总会计师。现任中国启源工程设计研究院有限公司总会计师。

李强先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李强先生除于2020年9月收到深圳证券交易所通报批评外，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（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、谢斐，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，大学本科学历，毕业于西北大学过程装备与控制工程专业。曾任中机工程（西安）启源咨询设计有限公司综合管理部职员、综合管理部部长助理、综合管理部副部长（主持工作）；中国新时代国际工程公司办公室主任助理；中国新时代国际工程公司办公室副主任；中国启源工程设计研究院有限公司人力资源部（党委组织部）主任兼西安四方建设监理有限责任公司董事长。现任中国启源工程设计研究院有限公司总经理助理、人力资源部（党委组织部）主任兼西安四方建设监理有限责任公司董事长。

谢斐女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、郭子丽，女，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，毕业于北京交通大学工商管理专业。曾任晋武通信发展总部职员；北京市妇联联络部科员；北京市妇联联络部副主任科员、主任科员；国务院国资委办公厅（党委办公厅）干部、主任科员、副调研员、综合处副处长、委主任书记办公室副主任（副处级）；

国务院国资委企业改革局董事会工作处副处长、副处级干部、调研员、上市工作处处长、改制上市处处长；中国航信资本运营部部长兼改革办主任；中国节能环保集团有限公司资本运营部主任兼中节能资本控股有限公司董事长(法定代表人)。现任中国节能环保集团有限公司资本运营部主任兼中节能资本控股有限公司董事长(法定代表人)。

郭子丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、李冬霞，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，本科学历，毕业于首都经济贸易大学人力资源管理。曾任河北汇能电力电子有限公司人力资源部职员、人力资源部主管；中国节能投资公司人力资源部助理、人力资源部业务经理、人力资源部主任助理；中国节能环保集团公司人力资源部主任助理、人力资源部副主任。现任中国节能环保集团有限公司人力资源部（党委组织部）副主任（主持工作）兼薪酬管理处处长。

李冬霞女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、李莎，女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学硕士，会计学副教授，毕业于江西财经大学会计学专业。曾任湖南商学院计统系任教，助教；广东财经职业学院会计系讲师、副教授，会计系副主任；广东外语外贸大学会计学院，会计学副教授；广东星河生物科技股份有限公司独立董事；佛山市南华仪器股份有限公司独立董事。现任广东摩德娜科技股份有限公司独立董事；中山大学南方学院会计学院会计学副教授。

李莎女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

8、刘俊国，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士、教授，毕业于瑞士苏黎世联邦理工学院环境科学专业。曾任南方科技大学长聘教授；北京林业大学教授；瑞士联邦环境科学技术研究所研发学者/博士后；荷兰UNESCO-IHE水文系科研助理。现任南方科技大学环境科学与工程学院讲席教授、副院长。

刘俊国先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、邓磊，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，律师，法学博士，毕业于中南财经政法大学经济法。曾任深圳证券交易所博士后（2014.04—2015.05，借调中国证监会工作）；方大集团股份有限公司独立董事；高德红外股份有限公司独立董事；华商律师事务所 高级合伙人；广东超华科技股份有限公司独立董事；普路通供应链股份有限公司独立董事；创智科技股份有限公司独立董事。现任北京市中伦（深圳）律师事务所权益合伙人；深圳证券交易所培训讲师；招商证券投行业务内核委员；深圳市信维通信股份有限公司独立董事；深圳华强实业股份有限公司独立董事；东北证券投行业务内核委员；华林证券投行业务内核委员；深圳市福田区政协委员。

邓磊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管

理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、王曙光，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生及法学博士，岩土高级工程师，高级经济师，国家一级注册建造师，毕业于暨南大学国际经济与政治专业。曾任广东省七〇六地质大队大队长、党委书记，深圳市龙岗地质勘查局局长，深圳市龙岗地质技术开发公司总经理，深圳市岩土综合勘察设计有限公司董事长，深圳市粤地建设工程有限公司董事长，深圳市中矿矿业有限公司董事长。2018年11月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司总裁，主持公司生产与经营的全面工作。

王曙光先生直接持有公司股份2,200,100股，占公司总股本的占比0.0779%，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、欧阳雄，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1993年6月毕业于深圳大学管理系企业管理专业，经济学学士，律师、企业法律顾问，2000年7月广东省委党校哲学系研究生毕业。1993年7月至2011年10月在深圳市园林集团有限公司工作，曾任深圳市莲花山园林有限公司总经理，深圳市园林集团有限公司董事、副总经理等职位，2011年11月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司常务副总裁、执行总裁。

欧阳雄先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

12、马凯光，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中央财经大学工商管理专业，硕士学位，高级会计师。曾任航天科工深圳集团融资经理、项目公司财务经理，深圳水务集团投资公司投融资经理、项目公司财务部长、分公司副总经理，深圳市投资控股有限公司资本运营部经理；2020年1月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司任高级副总裁。

马凯光先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

13、杨锋源，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于上海复旦大学财务学专业。曾任广东梅雁水电股份有限公司董事会秘书授权代表、董事总经理、董事长等职务；2009年9月至今任深圳市铁汉生态环境股份有限公司任高级副总裁兼董事会秘书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

杨锋源先生直接持有公司股份7,545,265股，占公司总股本的0.27%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

14、曹平珍，女，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级审计师，国际注册内部审计师，会计师，工商管理硕士，毕业于山东大学工商管理硕士专业。2014年2月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，历任审计中心部门副经理、审计监察中心部门经理，现任审计法务中心副总经理、公司工会主席。

曹平珍女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司内部审计负责人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

15、黄美芳，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东海洋大学法学专业，2016年-2017年进修北京大学工商管理研修班。2007年10月至今在深圳市铁汉生态环境股份有限公司工作，历任证券投资部副经理、经理、公司监事，现任公司证券事务代表、证券管理中心助理总经理，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

黄美芳女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、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（2020 年修订）》中规定的不得担任上市公司证券事务代表人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。