

北京首创股份有限公司

第八届董事会2021年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年度第一次临时会议于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2021 年 5 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。经公司半数以上董事共同推举，会议由董事刘永政先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举董事刘永政先生为公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

同意选举董事曹国宪先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举公司第八届董事会五个专门委员会成员，具体名单如下：

1. 战略委员会：

主任委员：刘永政；委员：邓文斌、张萌、曹国宪、刘俏；

2. 提名委员会：

主任委员：徐祖信；委员：孟焰、李伏京；

3. 审计委员会：

主任委员：孟焰；委员：汤亚楠、车丕照；

4. 薪酬与考核委员会：

主任委员：刘俏；委员：徐祖信、石祥臣；

5. 法治建设委员会

主任委员：刘永政；委员：车丕照、李伏京。

董事会各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任刘永政先生为公司总经理，李伏京先生为公司执行总经理，江瀚先生、王征成先生、邢俊义先生为公司副总经理，郝春梅女士为公司总会计师，邵丽女士为公司董事会秘书、总法律顾问。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任官念女士担任公司证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。相关人员简历详见附件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于出资设立扬州润信文昌水汇智造股权投资基金变更的议案》

1. 同意终止向扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金（有限合伙）继续实缴并推进退出工作；

2. 同意将出资设立扬州润信文昌水汇智造股权投资基金（有限合伙）变更为公司与中信建投资本管理有限公司以及泰州市高港高新区开发建设有限责任公司共同设立泰州市润信水汇智造股权投资基金合伙企业（有限合伙），中信建投资本管理有限公司担任普通合伙人，基金总规模人民币 50,000 万元，公司认缴出资人民币 24,500 万元，并继续推进原基金的业务；

3. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司临 2021-035 号公告。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2021年5月18日

附：相关个人简历

刘永政：男，1968年10月出生，硕士，律师资格，证券法律业务资格。历任北京首都创业集团有限公司法律部总经理、总法律顾问。现任本公司董事长、总经理。

曹国宪：男，1963年11月出生。曾就职于河南师范大学外语系及中国科学院国际合作局。历任北京京放经济发展公司海外事业部经理，首创置业股份有限公司董事长特别助理，北京首都创业集团有限公司总经理办公室副主任，北京首都创业集团有限公司办公室副主任，北京首创股份有限公司副总经理、新环保能源控股有限公司执行董事及行政总裁，北京首创股份有限公司副总经理、首创环境控股有限公司总经理、董事，首创环境控股有限公司党委书记、董事、总经理。现任首创环境控股有限公司党委书记、董事长；本公司副董事长。

邓文斌：男，1977年2月出生，硕士。历任北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理、企业管理部总经理、战略管理部总经理。现任北京首都创业集团有限公司战略总监、战略管理部总经理及科技创新工作促进办公室主任，首创置业股份有限公司监事会主席；本公司董事。

张萌：女，1975年10月出生，硕士。历任北京奥林匹克公园管理委员会发展处副处长；北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司环境产业部总经理；本公司董事。

汤亚楠：女，1980年12月出生，硕士，高级会计师。历任北京京都会计师事务所审计员，北京首创股份有限公司会计信息部会计主管、北京首都创业集团有限公司财务管理部会计、总经理助理。现任北京首都创业集团有限公司财务管理部副总经理，首创置业股份有限公司监事；本公司董事。

孟焰：男，1955年8月出生，博士，中央财经大学会计学教授、博士生导师。于1993年被评为全国优秀教师，2000年被评为北京市先进工作者，自1997年起享受国务院政府特殊津贴。现任北京巴士传媒股份有限公司、中国外运股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、长春英利汽车工业股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

车丕照：男，1957年3月出生，硕士。历任清华大学法学院副院长、党委书记。现任清华大学法学院教授、博士生导师；兼任中国国际经济法学会副会长，北京仲裁委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；本公司独立董事。

刘俏：男，1970年5月出生，博士。曾任职于麦肯锡公司、香港大学，并在香港大学获终身教职，历任中国证监会第十七届发行审核委员会委员；于2013年获国家自然科学基金杰出青年，并于2014年获教育部长江学者特聘教授。现任北京大学光华管理学院院长、金融学教授、博士生导师，中信建投证券股份有限公司独立董事，正商实业有限公司独立董事，招商银行股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

徐祖信：女，1956年4月出生，博士，中国工程院院士、博士生导师。历任河海大学副教授，同济大学校长助理，上海市环境保护局副局长、局长，上海市环境科学研究院院长，上海市科学技术委员会副主任。现任同济大学教授，上海市政府参事；本公司独立董事。

石祥臣：男，1961年7月出生，硕士、高级经济师。历任太原橡胶厂厂办主任兼人事处处长，双喜轮胎公司常务副总经理，北京首创轮胎有限责任公司总经理，北京首创科技投资有限公司副总经理，北京时代华康医疗设备租赁有限公司董事长。现任本公司董事、党委书记。

李伏京：男，1980年7月出生，硕士，正高级经济师及工程师。历任柏诚工程技术（北京）有限公司工程师，北京市工程咨询有限公司基础设施咨询部项目经理，北京首都创业集团有限公司基础设施部总经理助理、环境产业部副总经理。现任首创环境控股有限公司执行董事及行政总裁；本公司董事、执行总经理。

江瀚：男，1970年8月出生，博士。曾任北京首创股份有限公司运营管理部高级经理、副总经理；徐州首创水务有限责任公司总经理；北京首创股份有限公司办公室主任、企业管理部总经理、研发中心主任。现任本公司副总经理。

王征成：男，1975年11月出生，硕士。曾任北京首都创业集团有限公司运营经理，葫芦岛首创投资发展有限公司执行总经理，首创投资发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

邢俊义：男，1972年2月出生，硕士，经济师。曾任北京首创股份有限公司投资经理；中环保水务投资有限公司副总经理；中节能水务发展有限公司副总经理；北京科净源股份有限公司总裁；北京首创股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

郝春梅：女，1971年1月出生，硕士，正高级会计师、注册会计师和注册评估师。曾任北京首创股份有限公司会计信息部总经理、计划财务部总经理、企业发展中心总经理。现任本公司总会计师，兼任首创环境控股有限公司董事。

邵丽：女，1973年10月出生，博士，律师资格。曾任启迪科技服务有限公司董事会秘书兼副总经理。现任本公司董事会秘书、总法律顾问。邵丽女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

官念：女，1987年3月出生，硕士，法律职业资格，基金从业资格。曾任公司法律部职员，董事会办公室副主任。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。官念女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。