

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第二届董事会 2021 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第二届董事会2021年第三次会议于2021年7月5日下午15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年6月30日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届，拟组成公司第三届董事会。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名周平先生、王东焱女士、凌锦明先生、周明先生、周聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 选举暨提名周平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1.2 选举暨提名王东焱女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1.3 选举暨提名凌锦明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1.4 选举暨提名周明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1.5 选举暨提名周聪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见》。

公司第三届董事会非独立董事简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决选举。

（二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届，拟组成公司第三届董事会。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名崔观军先生、甘毅先生、李榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中崔观军先生为会计专业人士。第三届董事会独立董事任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

2.1 选举暨提名崔观军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.2 选举暨提名甘毅先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.3 选举暨提名李榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见》。

公司第三届董事会独立董事简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及办理工商变更的公告》。

本议案尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议并通过了《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议并通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证募集资金投资建设资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过40,000万元（含40,000万元）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了专项核查意见，公司监事会对该议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议并通过了《第三届董事会非独立董事薪酬的议案》

公司非独立董事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

公司独立董事对此发表了同意意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及的关联董事周平、王东焱、周聪、周明、凌锦明回避了表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议并通过了《第三届董事会独立董事薪酬的议案》

独立董事津贴标准为税前人民币5万元/年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及的关联独立董事崔观军回避了表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议并通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会2021年第三次会议决议；

（二）公司第二届监事会2021年第三次会议决议；

（三）独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：公司第三届董事会董事候选人（含独立董事候选人）简历

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月六日

附件：公司第三届董事会董事候选人（含独立董事）简历

非独立董事候选人简历

1、周平先生：1963年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1986年至1989年任职于黑龙江省哈尔滨纺织厂；1990年至2002年在深圳从事餐饮业；1993年至1996年任职于凸版印刷（深圳）有限公司；1997年10月至2010年4月任深圳玉禾田执行董事兼总经理；2010年4月至2015年8月，任玉禾田有限执行董事兼总经理；2015年8月至2021年3月30日担任公司董事长兼总经理；2021年3月31日至今担任公司董事长。

除以上任职外，周平先生在与公司具有关联关系的企业任职情况如下：

单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）	与玉禾田的关联关系
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	投资管理；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理咨询；投资咨询；国内贸易	否	执行董事	2015年5月15日至今	否	受同一实际控制人控制的公司
深圳市渤海盛世基金管理有限公司	受托管理股权投资基金，投资管理，股权投资，资产管理，投资于证券市场的投资管理	否	董事长	2015年9月至今	否	受同一实际控制人控制的公司
深圳市海之润投资发展有限公司	商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、会务服务、公关策划等	否	执行董事	2013年11月15日至今	否	受同一实际控制人控制的公司
深圳市全心咨询顾问企业（有限合伙）	商务信息咨询、商业信息咨询、房地产信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询、经济信息咨询、市场信息咨询；投资咨	否	执行事务合伙人	2016年9月19日至今	否	受同一实际控制人控制的公司

单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）	与玉禾田的关联关系
	询、投资顾问、市场营销策划、投资兴办实业；企业形象策划、投资项目策划、市场营销策划、品牌策划					
深圳市全意咨询顾问企业（有限合伙）	商务信息咨询、商业信息咨询、房地产信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询、经济信息咨询、市场信息咨询；投资咨询、投资顾问、市场营销策划、投资兴办实业等	否	执行事务合伙人	2016年9月19日至今	否	受同一实际控制人控制的公司

周平先生通过西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司合计间接持有公司股份 129,212,814 股，持股比例为 46.680930%。周平先生为公司控股东西藏天之润投资管理有限公司实际控制人，与公司控股股东的法定代表人周梦晨先生系父子关系。周平先生与公司董事周明先生、周聪先生系兄弟关系、与公司董事王东焱女士系表兄妹关系。除以上关系外，周平先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。周平先生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）第 3.2.4 条所列情形，其不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2、王东焱女士：1973 年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月至 1997 年 6 月任吉林新源玉米开发有限公司财务会计；1997 年 7 月至 1997 年 12 月任深圳金太阳保健品有限公司总经理助理；1998 年 1 月至 2010 年 3 月任深圳玉禾田财务经理；2010 年 4 月至 2015 年 8 月任玉禾田有限财务总监；2015 年 8 月至今担任公司董事兼财务总监；2016 年 1 月至今担任公司董事会秘书。

在公司实际控制人控制的单位工作情况：王东焱女士在实际控制人控制的 1

家公司中担任董事，具体任职如下：

单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）	与玉禾田的关联关系
深圳市渤海盛世基金管理有限公司	受托管理股权投资基金，投资管理，股权投资，资产管理，投资于证券市场的投资管理	否	董事	2015年9月至今	否	受同一实际控制人控制的公司

王东焱女士直接持有本公司股份 8,000,000 股，占公司股份比例为 2.89%，与本公司实际控制人及董事周平先生系表兄妹关系，与公司董事周聪先生、周明先生为表兄妹关系。除以上关系外，王东焱女士与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。王东焱女士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）第 3.2.4 条所列情形，其不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3、凌锦明先生：1974 年生，EMBA，高级会计师，中国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2001 年担任厦门冠华针纺有限公司财务部副经理；2001 年至 2003 年担任厦门中润实业集团有限公司粮油事业部财务总监；2003 年至 2007 年担任福建浔兴拉链科技股份有限公司财务总监；2007 年至 2009 年担任北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2009 年至 2015 年担任高能环境财务总监；2009 年至 2017 年担任高能环境董事会秘书；2009 年至今担任高能环境董事；2021 年 4 月至今担任高能环境总经理；2015 年 12 月至今担任公司董事。

在持有公司 5%以上有表决权股份的股东及关联方单位的工作情况：凌锦明先生为公司持股 14.45%的大股东深圳市鑫卓泰投资管理有限公司（现更名为金昌高能时代材料技术有限公司，以下简称“大股东”）执行董事兼总经理，在大股东及其母公司北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”）控制企业任职情况如下：

单位名称	该单位经营范围(或主营业务、主要产品)	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况(万元/年)	与玉禾田的关联关系
北京高能时代环境技术股份有限公司	环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁（不含九座以上客车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	否	董事、总经理	2009年10月至2021年4月	139	间接持股公司5%以上股东
明水高能时代环境卫生管理服务有限责任公司	城市垃圾填埋服务，污水的处理。	否	董事	2014年5月至今	无	高能环境控股子公司
株洲南方环境治理有限公司	凭本企业资质证书从事环保工程设计及施工、市政工程施工、园林绿化工程施工、环境污染的检测；环保产品技术开发、环保设备制造、销售；环保设施投资及运营。	否	董事	2011年5月至今	无	高能环境控股子公司
高能环境（香港）投资有限公司	实业投资、股权投资。	否	董事	2017年至今	无	高能环境控股子公司
深圳市鑫卓泰投资管理有限公司（现更名为“金昌高能时代材料技术有限公司”）	投资管理；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；金属材料、矿产品（不含特种矿产品）、化工产品（不含许可类化工产品）加工及销售；建筑	否	执行董事兼总经理，法定代表人	2015年至今	无	公司持股5%以上股东

单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）	与玉禾田的关联关系
司”)	材料、通用机械、专用设备批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
宁波大地化工环保有限公司	工业固体废弃物的焚烧、处置；废有机溶剂回收、处置；工业容器回收、清洗、租赁；工业企业保洁服务；环保处置设备租赁；化工环保相关技术服务及技术咨询；道路普通货运。	否	董事长，法定代表人	2017年 至今	无	高能环境控股子公司
上海泰焱环境技术有限公司	土壤环境污染防治服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，环境科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，环境工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保机械设备设计、制造、租赁、批发、零售、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	否	董事长	2018年 至今	无	高能环境控股子公司

凌锦明先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。凌锦明先生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）第3.2.4条所列情形，其不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》(2020年修订)、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4、周明先生：1964年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1983年至1987年任职于哈尔滨仪器仪表六厂；1987年至1990年任职于哈尔滨第二运输公司；1990年至1997年任职于美国速达公司；1998年至2012年任职于ST意法半导体公司；2013年1月至今担任福建玉禾田总经理；2015年8月至今担任公司董事。

在公司实际控制人控制的单位工作情况：周明先生在公司实际控制人控制的2家公司中担任监事，具体任职如下：

单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）	与玉禾田的关联关系
深圳天之润投资咨询有限公司	投资咨询	否	监事	2020年7月31日至今	否	受同一实际控制人控制的公司
深圳市渤海盛世基金管理有限公司	受托管理股权投资基金等	否	监事	2020年7月8日至今	否	受同一实际控制人控制的公司

周明先生直接持有本公司股份1,000,000股，占公司股份比例为0.36%，与本公司实际控制人及董事周平先生系兄弟关系，与公司董事周聪先生为兄弟关系、与公司董事王东焱女士为表兄妹关系，除以上关系外，周明先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。周明先生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)第3.2.4条所列情形，其不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

5、周聪先生：1966年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。2009年12月至2015年12月任职于广州玉禾田，担任人事部经理；2015年1月至2015年6月担任深圳玉禾田事业部经理；2015年8月至今担任公司董事兼总经理助理。

在公司实际控制人控制的单位工作情况：周聪先生在公司实际控制人控制的2家公司中担任监事，具体任职为：

单位名称	该单位经营范围 (或主营业务、主要 产品)	是否与 玉禾田 经营的 业务相 同或类 似	职务	任职起 始期限	是否在该单 位领薪及其 具体情况 (万元/年)	与玉禾田的 关联关系
深圳市鑫宏泰投资管理 有限公司	投资管理;受托资 产管理(不得从事 信托、金融资产管 理、证券资产管理 等业务);企业管 理咨询;投资咨 询;国内贸易。	否	监事	2015年5 月14日 至今	无	受同一实际 控制人控制 的公司
深圳美丽城 乡规划设计 有限公司	一般经营项目是: 城乡规划设计;建 筑工程及工程咨 询;室内外装修工 程;旅游项目策 划;市政工程设计 ;园林绿化景观 设计。许可经营项 目是:水污染治 理。	否	监事	2020年 8月4日 至今	无	受同一实际 控制人控制 的公司

周聪先生直接持有本公司股份 1,000,000 股，占公司股份比例为 0.36%，与本公司实际控制人及董事周平先生系兄弟关系，与公司董事周明先生系兄弟关系、与公司董事王东焱女士系表兄妹关系，除以上关系外，周聪先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。周聪先生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）第 3.2.4 条所列情形，其不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

独立董事候选人简历

1、崔观军先生：1964 年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 12 月至 1996 年 10 月任深圳市运发实业有限公司财务部结算中心副主任；1996 年 10 月至 2001 年 10 月任深圳中华会计师事务所审计部项目经理；2001 年 10 月至今任深圳国安会计师事务所有限公司董事长；2020 年 3 月至今担任公司独立董事。

崔观军先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存

在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未在持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作。不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。崔观军先生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）第 3.2.4 条所列情形，其不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、甘毅先生：1977 年生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2003-2009 年担任深圳市精英商标事务所法律部部长，深圳商标协会驰名商标保护委员会秘书长；2014 年 6 月至今受聘广西民族大学知识产权研究员（兼职）；2010 年开始至今从事律师职业，曾在广东财富东方律师事务所、广东晟典律师事务所、北京盈科（深圳）律师事务所任专职律师，现任广东昊乾律师事务所高级合伙人。

甘毅先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未在持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。甘毅先生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）第 3.2.4 条所列情形，其不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、李榕先生：1960 年生，大专毕业学历，中国籍，无境外永久居留权。1979 年 12 月至 1987 年 07 月就职于成都市无线电一厂，1987 年 07 月至 1992 年 10 月在深圳蓉发电子有限公司外协负责人，1992 年 10 月至 2005 年 05 月深圳市质量保证中心（维修行业管理所）。质量验货部部长、质量咨询部部长、质量研究部部长。2005 年 10 月至今当选为深圳市质量协会秘书长、会长、执行会长。

李榕先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未在持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的

情况。李榕先生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）第3.2.4条所列情形，其不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。