

中建环能科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知及会议议案已于 2021 年 8 月 16 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 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

本次会议由公司董事长马合生先生主持，公司监事、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：

（一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告》。

关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生已回避表决本议案。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2021 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，聘任杨巍先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本次会议第一项议案提交董事会审议前，已经独立董事事前认可，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》。

公司独立董事已就第一项、第三项议案发表独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

附：杨巍先生简历

杨巍，男，汉族，中共党员，1971年出生，毕业于西北工业大学工商管理专业本科。曾任中建二局总承包公司财务部经理、中建二局四公司总会计师、中建二局审计部副总经理、中建水务环保有限公司副总会计师、财务资金部总经理。现兼任庆阳中建陇浩海绵城市建设管理运营有限公司监事。2019年1月起至今任公司财务总监。

杨巍先生未直接持有公司股份，在公司控股股东关联方任监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。