

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2021-098

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2021 年 10 月 15 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由共同推举的董事会临时召集人赵笠钧先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举赵笠钧先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

同意选举张蕾女士担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举王晓慧女士（独立董事、会计专业人士）、骆建华先生（独立董事）、赵笠钧先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王晓慧女士为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举赵笠钧先生、张蕾女士、骆建华先生（独立董事）为公司第四届董事会战略委员会委员，其中赵笠钧先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举骆建华先生（独立董事）、王晓慧女士（独立董事）、张蕾女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中骆建华先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举骆建华先生（独立董事）、王晓慧女士（独立董事）、杜硕先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中骆建华先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长的提名，同意聘任赵笠钧先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，同意聘任张蕾女士兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。张蕾女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

根据总裁的提名，同意聘任李璐先生、薛立勇先生、高峰女士、苏峰峰女士、俞彬先生为公司高级副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

同意由公司高级副总裁高峰女士代行财务总监职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林琳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于修订〈博天环境集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，对《博天环境集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草

案)》的部分条款进行修订,审议通过《博天环境集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《博天环境集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2021年修订)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021年10月15日

附件简历：

赵笠钧先生：1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）毕业，研究生学历，中级工程师。任全国工商联执委、全国工商联环境商会会长、中欧国际工商学院（CEIBS）校友总会会长、中国民商理事会副理事长、北京宁夏企业商会执行会长等。1990年7月至2010年12月，历任北京市人民政府农村能源领导小组办公室建设管理科副科长、技术开发部主任、副总工程师，北京市人民政府农村建设办公室新能源处副处长，北京市新能源开发服务公司副经理、党委副书记、经理，北京城乡建设集团房地产开发事业部党委书记、市场开发部部长，北京鼎昌源房地产开发有限公司董事长，青岛恒安投资有限公司董事长，北京城乡建设集团赴川援建指挥部总指挥（援建办主任）。1995年1月至2017年9月，历任博天环境副董事长兼总经理、董事长兼总裁等职；2017年9月至2020年6月，任博天环境董事长；2020年7月至今，任博天环境董事长兼总裁。曾荣获北京市政府颁发的“首都建设青年功勋”、中国环境保护产业协会评选的“中国环境保护产业优秀企业家”称号、中国环境科学学会颁发的“优秀环境科技工作者奖”、国家科技部评选的“2018年科技创新创业人才”等称号。

张蕾女士：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士毕业、法国巴黎第一大学硕士毕业、中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）毕业，研究生学历，具有董事会秘书职业资格证、法律职业资格证。2008年10月至2011年1月，任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。自2011年1月加入博天环境起，历任公司法务部经理、法务总监、董事兼高级副总裁、董事会秘书、副董事长等职；现任公司副董事长、兼任董事会秘书。

李璐先生：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）毕业，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师，国际项目管理协会认证的国际高级项目经理（IPMP）。1996年7月至2000年2月，任中国铁道建筑总公司助理工程师。自2000年2月加入博天环境起，历任公司项目经理、采购及合同管理部经理、项目总监、项目控制总监、助理副

总裁、总工程师、副总裁、高级副总裁、董事等职；现任公司高级副总裁、总工程师。

薛立勇先生：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）毕业，研究生学历。1997年8月至1998年8月，任黑龙江正大集团会计。自1998年8月加入博天环境起，历任公司财务部会计、行业经理、水处理事业部经理、营销总监、西北区总经理、博华水务总经理、高级副总裁等职；现任公司高级副总裁。

高峰女士：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，黑龙江大学财务专业毕业，大学本科学历，注册会计师、中级会计师。1999年7月至2000年6月，任浪潮财务软件公司哈尔滨分公司电算化培训教师。2000年6月至2003年2月，任黑龙江东亚交通工业有限公司财务科长。2003年2月至2007年9月，任北京世纪欧美雅科技有限公司财务经理。2007年9月至2009年8月，任北京天鼎衡会计师事务所审计项目经理。2009年9月至2011年1月，任天职国际会计师事务所有限公司审计师。自2011年1月加入博天环境起，历任公司审计部经理、审计总监、财务总监、高级副总裁等职；现任公司高级副总裁，代行财务总监职责。

苏峰峰女士：1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，湖南大学环境工程专业毕业，研究生学历，注册环保工程师、二级注册建造师、中级工程师、中级经济师。2009年12月至2012年4月，任清华大学环境学院项目助理。自2012年4月加入博天环境起，历任公司大项目部文控工程师、事业一部进度主管、经营管理部经理、项目控制中心副总经理、计划管理部总经理、助理副总裁、副总裁等职；现任公司高级副总裁。

俞彬先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京航空航天大学环境工程专业毕业，研究生学历，正高级工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册环保工程师、注册咨询工程师。自2006年4月加入博天环境起，历任公司工艺工程师、技术部经理、项目总代表、技术中心经理、设计院副院长、北京设计院院长、总工程师、设计总院院长、博天工业技术（北京）有限公司副总经理、规划设计院院长等职；现任公司高级副总裁、规划设计院院长。

林琳女士：1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，吉林大学市场营销专业毕业，大学本科学历，具有董事会秘书职业资格证、证券从业资格证。2012年6月至2018年4月，任北京长久物流股份有限公司董事会办公室证券事务主管、证券事务经理。2018年4月至2018年10月，任京汉实业投资集团股份有限公司证券事务部高级证券事务经理。自2019年5月加入博天环境起，历任公司高级证券事务经理、证券部总经理；现任公司证券事务代表、战略与证券部副总经理。