

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2021-057

绿色动力环保集团股份有限公司 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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事共同推举董事乔德卫先生主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。选举董事乔德卫先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会战略委员会由乔德卫、刘曙光、仲夏、胡声泳、周北海五人组成，由乔德卫担任主任委员；公司第四届董事会提名委员会由谢兰军、周北海、成苏宁三人组成，由谢兰军担任主任委员；公司第四届董事会薪酬与

考核委员会由周北海、傅捷、刘曙光三人组成，由周北海担任主任委员；公司第四届董事会审计委员会由傅捷、谢兰军、成苏宁三人组成，由傅捷担任主任委员。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任仲夏女士担任公司总经理，任期与本届董事会的任期一致。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议案》，同意聘任黄建中先生、张勇先生、朱曙光先生、郝敬立先生、奚强先生担任公司副总经理；同意聘任张卫先生担任公司总工程师；同意聘任易智勇先生担任公司财务总监。任期均与本届董事会的任期一致。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱曙光先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会的任期一致。

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，详见《绿色动力环保集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李剑先生

担任公司证券事务代表，任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：《公司高级管理人员及证券事务代表简历》

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2021年11月11日

公司高级管理人员及证券事务代表简历

仲夏女士，1968 年 8 月出生，毕业于安徽工业大学，本科学历。

1992 年 9 月至 1993 年 3 月，任马鞍山钢铁公司设计研究院设备科
设计员；1993 年 3 月至 2000 年 3 月，任深圳道斯贸易有限公司商
务部经理；2000 年 3 月至今，历任公司投资部总经理助理、采购部
总经理、副总经理、党委副书记、总经理。

黄建中先生，1966 年 11 月出生，毕业于中南财经政法大学，经济
学硕士。1989 年 6 月至 1990 年 10 月，任深圳市中旅家电总汇办公
室主任；1990 年 10 月至 1991 年 12 月，任深圳市中国旅行社团委
副书记；1991 年 12 月至 1993 年 8 月，任深圳市中旅汽车运输公司
办公室主任；1993 年 8 月至 1994 年 5 月，任深圳市中旅东部国际
旅游开发有限公司运输部助理总经理；1994 年 5 月至 1998 年 8
月，历任深圳市商业银行龙岗支行信贷科长、振华支行市场部主
任；1998 年 8 月至 2001 年 3 月，任深圳市道斯垃圾处理技术开发
有限公司副总经理兼财务总监；2001 年 3 月至 2009 年 12 月，任绿
色动力国际控股（集团）有限公司董事、副总经理兼财务总监；
2007 年 11 月至 2010 年 8 月，任佛山市顺德区顺能垃圾发电有限公
司董事长；2010 年 1 月至今，历任公司运行总监、副总经理。
张勇先生，1971 年 11 月出生，上海交通大学安泰经济管理学院工
商管理硕士。1993 年 7 月至 1994 年 7 月，任四川庆岩机械厂（国
营 5027 厂）技术管理人员；1994 年 7 月至 1996 年 10 月，任力新
科技（深圳）有限公司驻厂代表；1996 年 10 月至 2004 年 5 月，历

任维用科技（深圳）有限公司品管部副经理、经理以及总经理助理；2004年5月至2006年9月，任亿柏国际供应链管理有限公司运营支持总监（行政总监）；2006年9月至今，历任公司总裁办公室副主任及主任、工会主席、行政总监、副总经理。

朱曙光先生，1975年7月出生，毕业于中央财经大学，本科学历。1999年8月至2002年3月，任华夏证券海口营业部分析师；2002年8月至2004年3月，任深圳市大族激光科技股份有限公司董事会办公室主任；2004年4月至2008年8月，任深圳市宝能投资集团有限公司证券部副总经理；2008年8月至2010年8月，任中航三鑫股份有限公司证券部经理、深圳三鑫精美特有限公司副总经理兼董事会秘书；2010年9月至今，历任公司资金部负责人、董事会秘书、法律事务部总经理、副总经理。

郝敬立先生，1968年2月出生，大专学历，高级工程师。1990年7月至2007年3月，历任黑龙江省火电一公司技术员、热控专责工程师、项目生产经理、项目副经理；2007年3月至今，历任绿色动力常州公司副总经理、工程管理部副总经理（主持工作）、武汉公司总经理、通州公司总经理、公司总经理助理、副总经理。

奚强先生，1978年9月出生，本科学历，高级工程师。1997年9月至2009年7月，历任协鑫集团太仓新海康协鑫热电有限公司发电部值长、嘉兴协鑫热电有限公司运行部经理、太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司厂长、东莞中科环保电力有限公司副总经理；2009年7月至2011年10月，任创冠环保（中国）有限公司中国区总部运营与

技术管理总监；2011年10月至2014年3月，历任广东博海昕能环保有限公司佳木斯公司总经理、工程与技术部总监；2014年3月至2015年4月，任永清环保股份有限公司垃圾发电事业部总经理；2015年4月至今，历任绿色动力武汉公司总经理、红安公司总经理、运营管理中心总经理、公司副总经理。

张卫先生，1967年4月出生，毕业于中南工业大学，本科学历，正高级工程师。1989年7月至2004年2月，历任广东中山市电力开发公司生产技术科助理工程师、工程师、主任工程师；2004年2月至2007年5月，任广东中山中发电力有限公司生产技术管理部副部长；2007年5月至2014年5月，历任广州环保投资集团有限公司技术研发中心技术部经理、增城项目公司总经理、南沙项目公司总工程师；2014年5月至2016年9月，任永清环保股份有限公司垃圾发电事业部副总经理兼总工程师；2016年9月至今，历任公司技术研发部总经理、总工程师兼技术研发部总经理。

易智勇先生，1974年9月出生，毕业于华中理工大学（现华中科技大学），本科学历，中国注册会计师。1998年7月至2002年3月任武汉洲际银泰电池有限公司售后服务部经理；2002年3月至2003年3月任世纪安软信息技术有限公司行政人事部经理；2003年3月至2005年12月，任北京顺驰置地丰润房地产开发有限公司财务部经理；2006年2月至今，历任公司财务管理中心财务主管、总经理助理以及副总经理、绿色动力泰州公司负责人、新业务发展部与国

际业务部（投资并购部）总经理、纪委委员、纪检监察部部长、财务总监。

李剑，1983 年 10 月出生，本科学历，经济学学士，注册会计师。

2007 年 10 月参加工作，曾任职于鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、深圳赛格集团有限公司、深圳中集投资控股有限公司。2014 年 6 月加入绿色动力环保集团股份有限公司，历任投资并购项目经理、证券事务代表。