

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 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

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开，由公司董事张熠君女士召集并主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议；

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法，有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

选举张熠君女士为公司董事长，任期同本届董事会；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》

选举张慧鹏先生为公司副董事长，任期同本届董事会；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员，任期同本届董事会。各委员会组成如下：

- 1、战略委员会委员：张熠君（主任委员）、张慧鹏、杨波、任玉芬、章友；
- 2、审计委员会委员：李玉琴（主任委员）、章友、张熠君；
- 3、提名委员会委员：章友（主任委员）、李玉琴、张慧鹏；
- 4、薪酬与考核委员会委员：章友（主任委员）、李玉琴、张慧鹏；

表决结果：同意 6 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》

1、聘任张慧鹏先生为公司总裁；

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、聘任赵胜军先生为公司副总裁；

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、聘任黄君先生为公司副总裁；

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、聘任闵颖女士为公司副总裁；

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、聘任李宝军先生为公司设计总工程师、副总裁；

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、聘任邢磊先生为公司副总裁；

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、聘任许珊女士为公司副总裁；

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、聘任韩丽萍女士为公司财务总监；

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、聘任王凯先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见
特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日

附件:

张慧鹏先生, 1982年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2017年11月毕业于中欧国际工商学院, EMBA, 硕士学历, 高级工程师。2007年3月至2011年12月历任公司技术负责人、项目经理、山西区域经理, 2011年12月至2018年4月任公司董事、副总经理, 2018年4月至今任公司副董事长、副总裁, 2018年4月至今任六盘水市正和投资建设有限公司董事长兼总经理, 2018年6月至今任正和恒基(深圳)产业运营管理有限公司总经理、执行董事, 2020年10月至今任正和恒基(厦门)滨水生态环境治理有限公司总经理、执行董事。现任公司副董事长、总裁。

赵胜军先生, 1982年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2014年7月毕业于中国传媒大学, 工商管理硕士, 2018年8月毕业于中欧国际工商学院, EMBA, 硕士学历, 高级工程师、经济师。2007年2月加入公司, 历任公司经营中心经理、总监、董事、副总裁、财务总监、六盘水正和投资建设有限公司董事; 现任公司副总裁、北京葛洲坝正和于永水环境治理有限公司董事。

黄君先生, 1979年8月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2001年7月毕业于河北科技师范学院, 园林专业, 本科学历, 清华大学经济与管理学院EMBA工商管理专业在读, 高级工程师。2002年6月加入公司, 历任公司设计师、设计总工程师、北京正和恒基国际城市规划设计有限公司副院长、常务副总裁、公司京津冀晋区域总经理; 现任公司副总裁。

闵颖女士, 1985年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2010年毕业于中国农业大学, 园林与观赏园艺专业, 硕士学历, 工程师。2010年9月加入公司, 历任正和设计院设计师、一室主任、一所所长、北京院副院长、院长、公司职工代表监事; 现任公司副总裁, 分管北京正和恒基国际城市规划设计有限公司。

李宝军先生, 1970年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1993年毕

业于天津大学，土木工程系环境工程专业，本科学历，学士学位，环境工程师，注册造价工程师，注册咨询工程师。1993年9月至2002年11月，任天津石化设计院环境工程师、项目经理；2002年12月至2004年9月，任英国 Scott Wilson 工程咨询有限公司天津公司环境工程设计部经理兼市场开发经理；2004年10月至2006年9月，任美国 Earth Tech 水务工程公司中国区投标经理兼重大项目负责人；2006年10月至2011年5月，任英国 Scott Wilson 工程咨询有限公司天津公司环境工程设计部经理、总经理助理、执行总经理兼集团环境总监；2011年6月至2014年7月，任美国 URS 中国区副总裁（策划、规划、建筑、景观、环境）、天津&青岛公司执行总经理；2014年8月至2018年5月，任美国 AECOM 集团环境总监、天津公司执行总经理兼景观与建筑设计部经理；2018年5月加入公司，现任公司北京正和恒基国际城市规划设计有限公司副总裁兼上海院院长、公司副总裁、设计总工程师。

邢磊先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年1月毕业于北京林业大学风景园林专业，硕士学位，高级工程师。2002年12月加入公司，历任公司设计师、设计二室主任、设计二所所长、研究院副院长、院长，北京正和恒基国际城市规划设计有限公司技术副总裁、研发设计中心总经理、公司副总裁；现任公司副总裁，分管北京正和恒基数字科技有限公司。

许珊女士，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年7月毕业于中国人民大学，工商管理专业，硕士学历。2012年9月加入公司，历任公司投资开发中心总监、投资开发中心总经理、华南区总经理、深圳分公司总经理，2021年至今任正和恒基（深圳）产业运营管理有限公司总裁。现任公司副总裁，分管正和恒基（深圳）产业运营管理有限公司。

韩丽萍女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年8月毕业于北京大学，工商管理硕士，注册会计师。2001年7月至2002年11月，任德勤会计师事务所大连分所审计师；2002年11月至2010年5月，任普华永道中天会计师事务所大连分所审计经理；2010年5月至2018年6月，任大连市开世地产有限公司财务总监；2018年6月至2020年2月，任汉富城开投资有限公司、北京

康禾置业有限公司财务总监;2020年3月加入公司至今任公司财务总监。

王凯先生，1985年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学本科学历、学士学位。2009年-2014年任太阳鸟游艇股份有限公司（现为亚光科技集团股份有限公司）投资经理、证券事务部副经理；2015年-2016年任三一重工股份有限公司证券投资总部投资经理；2016年6月加入公司，历任公司证券事务代表、投资经理、证券事务中心副总经理，现任公司战略与品牌办公室总经理、北京正和恒基数字科技有限公司监事、董事会秘书。