

北京高能时代环境技术股份有限公司 第五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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2022年1月18日以现场方式召开。会议由公司董事李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第五届董事会全体成员一致推选李卫国先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，第五届董事会全体成员一致推选刘泽军先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的委员及主任委员的议案》。

鉴于公司董事会已换届，按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长李卫国先生提名，公司董事会选举第五届董事会各专门委员会的委员及主任委员，具体人员组成如下：

（一）战略决策委员会

主任委员：李卫国

委员组成：李卫国、徐盛明、凌锦明

（二）薪酬与考核委员会

主任委员：徐林

委员组成：徐林、陈望明、王竞达

（三）提名委员会

主任委员：徐盛明

委员组成：徐盛明、李卫国、徐林

（四）审计委员会

主任委员：王竞达

委员组成：王竞达、徐林、刘泽军

以上第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占多数，并均由独立董事担任主任委员，其中审计委员会主任委员王竞达女士为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会任期与本届董事会任期同步。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长李卫国先生提名，聘任凌锦明先生为公司总裁，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据总裁凌锦明先生提名，聘任文爱国先生、魏丽女士、胡云忠先生、熊辉先生、吴秀姣女士、张炯先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长李卫国先生提名，聘任张炯先生为公司第五届董事会秘书，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总裁凌锦明先生提名，聘任吴秀姣女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟聘任郝海星女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年1月18日

附件：

1、李卫国先生简历：

李卫国，男，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司；1998 年至今任北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长；2001 年至今任本公司董事长，2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范，2012 年被评为中关村十大年度人物，兼任中国建筑防水协会会长、中国建筑材料联合会副会长。

2、刘泽军先生简历：

刘泽军，男，1966 年生，毕业于中国科学技术大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年到 1998 年历任长沙电池厂技术科科长；1999 年至 2000 年任湖南长虹建筑防水工程有限公司总工程师；2001 年至今就职于本公司，历任公司总经理，现任公司副董事长，福建创识科技股份有限公司独立董事。

3、凌锦明先生简历：

凌锦明，男，1974 年出生，毕业于清华大学，EMBA，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于厦门冠华针纺有限公司、厦门中润实业集团有限公司、福建浔兴拉链科技股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司。2009 年至今就职于本公司，历任公司财务总监、董事会秘书，现任公司董事、总裁、玉禾田环境发展集团股份有限公司董事。

4、文爱国先生简历：

文爱国，男，1966 年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于湖南省桃源县衬布厂供销科长、湖南省桃源县喷胶棉厂厂长；2007 年至今就职于本公司，现任公司副总裁。

5、魏丽女士简历：

魏丽，女，1977 年出生，毕业于浙江大学，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。国家环境保护专业技术青年拔尖人才。曾就职于杭州

大地环保工程有限公司，曾任南京中船绿洲环保有限公司董事。2012 年至今就职于本公司，历任公司环境修复子公司总经理，现任公司董事、副总裁。

6、胡云忠先生简历：

胡云忠，男，1974 年出生，毕业于华中科技大学，研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于住房与城乡建设部。2015 年至今就职于本公司，历任公司市场总监、市政环境公司总经理，现任公司董事、副总裁。

7、熊辉先生简历：

熊辉，男，1968 年出生，毕业于武汉大学，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。中国城市环境卫生协会专家，全国城镇环境卫生标准化技术委员会住房和城乡建设部市容环境卫生标准技术委员会优秀专家。曾就职于宜昌市环境卫生管理处、宜昌市固废处置管理中心。2015 年至今就职于本公司，现任公司副总裁。

8、吴秀姣女士简历：

吴秀姣，女，1970 年出生，注册会计师，毕业于杭州电子工业学院，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京北大方正电子有限公司首席财务官、北京中企动力科技股份有限公司副总裁兼财务总监、北京汇智融胜首席财务官、晋商联盟首席财务官，现任公司副总裁、财务总监。

9、张炯先生简历：

张炯，男，1978 年出生，毕业于湖南大学，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华林证券有限责任公司投资银行部执行副总经理，历任公司总经理助理，现任公司副总裁、董事会秘书、苏州市伏泰信息科技股份有限公司董事。

10、郝海星女士简历：

郝海星，女，1981 年出生，中国国籍，本科学历。曾任中国软件与技术服务股份有限公司证券事务主管，北京创毅讯联科技股份有限公司股证事务经理，2015 年 4 月至今担任公司证券事务代表。