

中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知及会议议案已于 2022 年 1 月 21 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 2022 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

与会董事一致推选马合生先生主持本次会议，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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据半数以上董事推举，选举马合生先生为公司第五届董事会董事长。

任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据半数以上董事推举，选举倪明亮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一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）逐项审议通过《关于第五届董事会各专门委员会成员的议案》

为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，选举公司第五届董事会专门委员会成员，具体组成情况如下：

1、审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》

公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：闫华红（主任委员、独立董事、会计专业人士）、许昭怡（独立董事）、张健。

以上董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，分别为：薛涛（主任委员、独立董事）、闫华红（独立董事）、许昭怡（独立董事）。

以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《关于董事会战略委员会成员的议案》

公司第五届董事会战略委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别为：马合生（主任委员）、倪明亮、李金惠（独立董事）。

以上董事会战略委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》

公司第五届董事会提名委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：李金惠（主任委员、独立董事）、马合生、薛涛（独立董事）。

以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司高管的议案》

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任以下人员为公司高管，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

1、审议通过《关于聘任佟庆远先生为公司总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于聘任叶鹏先生为公司副总裁的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于聘任杨巍先生为公司副总裁、财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于聘任王哲晓先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》

王哲晓先生任职公司董事会秘书已征得深圳证券交易所同意。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过《关于聘任肖左才先生为公司副总裁的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过《关于聘任吕志国先生为公司副总裁的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事就上述高管聘任发表了同意的独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《中建环能科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任于运国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，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。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任贾静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日

附：相关人员简历

佟庆远，男，中共党员，1979年出生，清华大学博士毕业，教授级高级工程师。曾任同方股份有限公司总裁助理，北京清华同衡规划设计研究院有限公司（原清华城市规划设计研究院）副所长、所长、副总工程师、副院长，清控人居控股集团有限公司专务副总裁，北京清控人居环境研究院有限公司董事、院长，深圳华控赛格股份有限公司董事、副总经理，苏州华控清源系统科技股份有限公司董事长，北京华控宜境仪器有限公司董事长，北京中环世纪工程设计有限公司董事。自2018年11月起至2020年5月任公司副总裁。2020年5月至今任公司总裁。

佟庆远先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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。

叶鹏，男，汉族，中共党员，1976年出生，大学毕业于沈阳建筑工程学院建筑工程本科毕业，在职教育毕业于中国科学院研究生院管理科学与工程专业硕士，注册一级建造师，教授级高级工程师。曾任中建六局市场营销与项目管理部副总经理，中建国际五孟高速公路项目指挥部副指挥长，中建国际郑巩高速公路项目指挥部指挥长，阳五高速公路投资管理有限公司副总经理，中国建筑国际集团山西公司副总经理，中国建筑发展有限公司助理总经理、中建水务环保有限公司副总经理。现兼任成都中建发展实业有限责任公司董事。2019年1月起至今任公司副总裁。

叶鹏先生未直接持有公司股份，除上述披露内容外，与持有公司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。

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月至2021年8月任公司财务总监,2021年8月起至今任公司副总裁、财务总监。

杨巍先生未直接持有公司股份,除上述披露内容外,与持有公司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。

王哲晓,男,中共党员,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国矿业大学环境工程硕士,高级工程师。2008年至2011年任北京金城智业编辑部副经理、运营部经理,2012年至2014年任中持环保总经理助理。2015年1月加入中建环能科技股份有限公司。自2016年2月29日起,任公司副总裁。2018年4月至今,任公司副总裁兼董事会秘书。

王哲晓先生持有公司股份355,482股,与公司控股股东及实际控制人、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。

肖左才，男，中共党员，1965 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学工商管理专业硕士，高级会计师。1987 年 8 月至 2014 年 10 月在 5719 工厂从事操作、会计、财务经理、总会计师、副厂长并兼任成都航利科技集团执行董事、总经理等管理工作，2014 年 11 月至 2016 年 12 月在 5701 工厂担任总会计师职务，2017 年 1 月至 2017 年 3 月在成都航利科技集团公司担任副总经理职务，2017 年 4 月至 7 月，任公司总经理助理职务，2017 年 7 月至 2019 年 1 月，任公司财务总监。2019 年 1 月起任公司副总裁。

肖左才先生持有公司股份 269,498 股，与公司控股股东及实际控制人、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。

吕志国，男，中共党员，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安建筑科技大学环境工程专业硕士，环境工程正高级工程师。2001 年至 2003 年在北京首钢建设集团有限公司从事工程管理工作，2006 年至 2013 年在中冶京诚工程技术有限公司动力与水资源工程技术所给排水工程室任副主任。2013 年至 2015 年 2 月在北京环能工程技术有限责任公司任技术部经理，2015 年 3 月至 2016 年 2 月任中建环能科技股份有限公司副总工程师。自 2016 年 2 月 29 日起，任公司副总裁。

吕志国先生持有公司股份 355,482 股，与公司控股股东及实际控制人、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。

于运国，1975年出生，大学学历，会计师职称。1994年参加工作，先后历任中航工业集团五七一一厂财务副部长、中国汇源果汁集团有限公司直营事业部财务总监、亿利资源集团有限公司子公司亿利燃气股份有限公司财务总监、维莎（香港）国际时装有限公司审计监察总监、江西煌上煌集团食品股份有限公司内部审计负责人等职务。2019年进入公司审计部工作，自2020年4月起任内部审计负责人。

于运国先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。

贾静，女，中共党员，1979年出生，硕士研究生，经济师。历任成都市兴蓉集团有限公司行政主管、成都市兴蓉投资股份有限公司证券事务部主管；2015年9月进入中建环能科技股份有限公司从事证券事务工作。2016年5月起，任公司证券事务代表。

贾静女士未持有公司股票，具备上市公司证券事务代表履行职责所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了董事会秘书资格证。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。