

证券代码：300958

证券简称：建工修复

公告编号：2022-029

北京建工环境修复股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任桂毅先生为公司常务副总经理，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

桂毅先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现其有《公司法》第146条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。桂毅先生未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。董事会提名委员会同意由董事会聘任桂毅先生为公司常务副总经理。

公司独立董事已就公司聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

后附常务副总经理桂毅先生简历。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2022年4月21日

附件：常务副总经理桂毅先生简历

桂毅先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998 年 9 月至 2004 年 1 月，历任北安集团压力容器公司施工员、质检员、经营副科长；2004 年 1 月至 2009 年 7 月，任北安集团团委书记；2005 年 12 月至 2010 年 8 月兼任北京建工集团有限责任公司团委副书记；2009 年 7 月至 2010 年 8 月，任北安集团人力资源部经理；2010 年 8 月至 2015 年 3 月，任北京建工环境发展有限责任公司副总经理，兼任宜兴市建邦环境投资有限责任公司总经理；2015 年 3 月至 2022 年 4 月，历任公司党委副书记、工会主席、职工监事、职工董事等职务，兼任南通国盛环境修复有限责任公司董事、天津环投环境修复有限责任公司董事长等职务。

桂毅先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现其有《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。桂毅先生未在持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。