

无锡华光环保能源集团股份有限公司 第八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

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 9 日以书面、电话及邮件等形式发出，会议于 2022 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和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》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了选举蒋志坚先生为公司第八届董事会董事长

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第八届董事会战略委员会成员为：蒋志坚、汤兴良、毛军华、李激、陈晓平，其中蒋志坚为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第八届董事会审计委员会成员为：耿成轩、蒋志坚、陈晓平，其中耿成轩为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

经参会董事同意，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为：李激、耿成轩、陈晓平，其中李激为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意董事长蒋志坚的提名，聘任缪强为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议同意总经理缪强提名，聘任毛军华、钟文俊、徐辉、周建伟为公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

会议同意总经理缪强提名，聘任周建伟为公司财务负责人，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意董事长蒋志坚提名，聘任钟文俊为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任舒婷婷为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2022年5月14日

附件：相关人员简历

1、蒋志坚简历

蒋志坚，男，1967年11月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委书记、董事长。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司董事长、党委书记。

2、汤兴良简历

汤兴良，男，1965年1月出生，中共党员，本科学历，研究生学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任无锡太湖饭店财务总监、董事总会计师，无锡黄金海岸大酒店总会计师，无锡大饭店董事总会计师、总经理助理，无锡国联纺织集团财务审计部部长，无锡小天鹅股份有限公司财务总监，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理，无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理，江苏资产管理有限公司董事、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长、无锡华光环保能源集团股份有限公司董事。

3、缪强简历

缪强，男，1971年11月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任江苏兴中会计师事务所张家港所代所长，无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营管理部科员、资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理，无锡国联环保能源集团有限公司党委副书记、总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司总经理、党委副书记。

4、毛军华简历

毛军华，男，1967年6月出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理兼任总工程师、装备事业

部副总经理兼任总工程师、装备事业部常务副总经理兼任总工程师。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理。

5、耿成轩简历

耿成轩，女，1965年10月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。曾任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学院副教授，南京航空航天大学会计学系主任。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、会计学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会委员，航空工业产学研用管理创新联盟专家委员会委员。兼任华光环能、徐工机械、焦点科技、南京港、龙蟠科技独立董事。

6、李激简历

李激，女，1970年8月出生，中共党员，博士，江南大学环境与土木工程学院教授，博士生导师。历任无锡排水管理处副处长，无锡市排水公司副总经理。现任江南大学环境与土木工程学院教授，博士生导师。兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事、中电环保股份有限公司独立董事，并担任全国市政协会给排水专业委员会委员、住房和城乡建设部市政给水排水标准化技术委员会委员、住房和城乡建设部城市安全与防灾减灾专业委员会委员、中国城市科学研究会水环境与水生态分会委员、中国城市污水处理概念厂专家委员会委员、全国高等院校工程应用技术教师大赛专家委员会委员、国家级职业技能竞赛裁判、教育部学位与研究生教育评估专家、国家重点研发计划项目评审专家等。

7、陈晓平简历

陈晓平，男，1967年11月出生，中共党员，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。担任全国电力行业CFB机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。现任东南大学能源与环境学院教授、博士生导师，兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事、江苏峰业科技环保集团股份有限公司独立董事。

8、钟文俊简历

钟文俊，男，1977年2月出生，中共党员，研究生学历。历任华英证券有限责任公

司企业融资部业务总监、投资银行部业务总监，投资银行部无锡负责人，无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理（挂职）、董事，无锡国联环保能源集团有限公司副总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

9、徐辉简历

徐辉，男，1971年3月出生，中共党员，本科学历，职业经理人执业资格。历任无锡惠联热电有限公司物流部经理、无锡惠联垃圾热电有限公司物流部经理、无锡国联华光电站工程有限公司综合管理部经理、无锡协联热电有限公司副总经理、无锡新联热力有限公司副总经理、常务副总、总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理。

10、周建伟简历

周建伟，男，1971年3月生，中共党员，本科学历，会计师。历任无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监、无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、董事会秘书。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。

11、舒婷婷简历

舒婷婷，女，1986年11月生，研究生学历，注册会计师。历任国联证券股份有限公司场外市场部下属资本市场部、综合业务部总经理，华英证券有限责任公司投资银行部高级业务总监。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司证券事务代表。