

深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十一届董事局于 2022 年 6 月 7 日召开通讯会议，会议的通知以邮件形式于 6 月 2 日发出，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人，其中独立董事 5 人。5 名监事列席会议。出席会议董事以 14 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

一、关于董事局换届选举的议案：

本司第十一届董事局任期即将届满，根据《公司章程》的规定，本司股东（香港）中国投资有限公司、深圳市博睿意碳源科技有限公司、许培雅等联合提名：丁芑、江津、郑列列、丹尼尔·保泽方、林健武、蔡琨、吴祥中、王靖、陈昆柏为新一届董事候选人，本司第十一届董事局提名翟进步、陈吕军、吴文远、林中、邹蓝为独立董事候选人。

经本司独立董事审核，认为：

1、根据法律、行政法规及其他有关规定，上述候选人具备担任上市公司董事的资格；

2、符合《公司章程》规定的任职条件；

3、其中：翟进步、陈吕军、吴文远、林中、邹蓝作为独立董事候选人，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

根据深圳证券交易所的规定，独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。

上述候选人中兼任公司高管以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、关于新一届董事、监事的津贴标准：

根据上一届董事、监事的津贴标准，结合本司实际情况，董事局薪酬与考核委员会建议新一届董事、监事的津贴标准仍按照上届标准执行，即：

董事局主席：每月薪酬 42800 元。

董事局副主席：每月薪酬 30812 元。

董事津贴：每月 12000 元。

独立董事津贴：每月 10000 元。

监事津贴：每月 10000 元。

三、关于新一届高级管理人员的薪酬标准：

根据本司上一届高级管理人员的薪酬标准，结合本司实际情况，董事局薪酬与考核委员会建议本司新一届高级管理人员的薪酬标准仍按照上届标准执行，即：

总裁：基础工资+职务津贴，月薪为 42000 元。

副总裁：基础工资+职务津贴，月薪为 36000 元。

助理总裁：基础工资+职务津贴，月薪为 38000 元。

财务总监：基础工资+职务津贴，月薪为 36000 元。

财务副总监：基础工资+职务津贴，月薪为 28000 元。

董事局秘书：基础工资+职务津贴，月薪为 26000 元。

四、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-391,857,662.86 元，未弥补亏损金额为 391,857,662.86 元，实收股本为 1,058,536,842.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

1、亏损原因

① 资产减值

经本司及子公司对截至 2021 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试，测试范围包括应收账款、其他应收款、合同资产、商誉等，2021 年度计提资产减值损失合计人民币 0.96 亿元。

2020 年，本司及子公司对截至 2020 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象资产进行减值测试，测试范围包括应收账款、长期应收款、存货、商誉及合同资产等，2020 年计提资产减值损失合计人民币 6.72 亿元。

② 部分项目进展不及预期

报告期内，受疫情影响，本司在印尼巴厘岛的 KULAKURA 开发区、北苏拉威

西的华东开发区、东加里曼丹 BCIP 工业园区、苏门答腊的占碑工业园区、沙特阿拉伯磷工矿业废弃物园区、阿联酋迪拜城市等海洋岛国环境的“水、固废、再生能源”的污染清洁/能源再生综合系统经营性项目，前期工作处于暂停状态。

受疫情及地方政府财政压力等因素综合影响，本司控股子公司浙江博世华环保科技有限公司所从事的环保工程业务，报告期内，营业收入及盈利能力有所下滑。

2、应对举措

① 积极采取措施，强化资产管理，提升资金良性循环效率。

② 持续推动创新技术的研发，加快合成生物技术商业化进程。

本司将持续加大研发投入力度，2018 年—2021 年，研发费用年复合增长率为 15.71%，持续加强系列特种装备制造的系列核心知识产权储备。

本司与德国马普科学院“胶体与界面”研究所合作，2021 年完成针对湿生物质高效水热固碳重组核心装备的研发，目前样机已进入运转测试期。

双碳背景下，国家发改委去年引发《污染治理和节能减碳重要预算内投资管理办法》，重点支持污水垃圾处理等环境基础设施建设、节能减碳、资源节约与高效利用、突出环境污染治理等四个方向。

以上，为本司未来发展提供了新的机遇。本司新业务的发展重点为：以各地的循环经济园区为标的，以湿生物质为主要原料，建立有机化合物水热重组的生物质精炼厂，生产高附加值的人造腐殖酸碳基肥料和碳基锅炉助燃剂。前者将大规模改善土壤健康，后者则通过提高燃烧效率，将废弃物焚烧产生的污染气体降至零排放，同时大幅降低温室气体的排放。

截至 2021 年 12 月 31 日，在合成生物技术方面，公司已取得 16 项国外内专利。

五、关于召开 2021 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。

上述决议 1、2、4 项需提交 2021 年度股东大会审议，具体内容详见同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

二〇二二年六月八日

附：董事候选人简历：

丁芄，女，71岁，大学。1977-1982年在武汉空军司令部任翻译；1982-1991年在福建省外贸总公司出口部任副总经理；1991-1993年在厦门丰盛贸易有限公司任副总经理；1993-至今任本司董事局主席。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

江津，女，59岁，硕士，高级会计师。1984年8月起先后任北京市审计局宣武分局审计师；中国深圳彩电总公司进出口部会计师；中国电子器件深圳公司会计师；深圳市城市建设开发（集团）公司会计师、财务部长、董事、总会计师；深圳科技工业园有限公司董事、财务总监；深圳市振业（集团）股份有限公司董事、财务总监；重庆路桥股份有限公司董事长、本司董事局副主席。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

郑列列，男，68岁，博士。1988-1989年在威斯康星·MADISON大学任客座教授；1989-1993年在香港WAEDLY-THOMSON公司任投资顾问；1993-至今任（香港）中国投资有限公司董事，本司董事总裁。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

林健武，男，49岁，美国宾夕法尼亚大学系统工程博士。曾任职于美国摩根斯坦利投资银行股票量化投资分析师、美国高盛投资银行股票投资战略副总裁、美国迈格尼塔投资公司资深量化投资分析师、香港中国量化投资研究院副院长、国金基金总经理助理，现任清华大学深圳研究生院教授。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

丹尼尔·保泽方，男，47岁，大学。1999-2000年在欧洲航空防务和航天公司工作；2000年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作；2001年在Dywidag Systems International (DSI) 欧洲、中东和非洲地区贸易部工作；2001-2003年在德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任；2004-2005年在广州开发区政府国际事务协调及促进外商投资处工作；2006-至今在本司任助理总裁、董事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

蔡琨，女，46岁，大学本科，具有私募基金从业资格。1998年7月起先后在中国普天武汉公司、工商东亚金融有限公司、中科智担保控股集团、建银国际(深圳)有限公司、招银国际金融(深圳)有限公司工作，2020-至今在本司工作。熟悉国家产业政策和相关法律法规，在权益投资、结构化融资、跨境融资、债务重组及不良资产投资方面皆具有丰富经验。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴祥中，男，54岁，硕士，会计师、注册会计师。1991-1994年在厦门中建进出口公司工作，1994-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

王靖，男，53岁，大专学历，曾任深圳智慧空间物业管理有限公司酒店产品营销经理、深圳华乐星苑酒店总经理、深圳五洲星苑项目总经理、重庆荣鼎国际、重庆荣鼎新苑项目总监、长沙太阳星城营销总监、深圳车港项目负责人。现任深圳智慧空间物业管理有限公司总经理。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈昆柏，男，57岁，硕士，教授级高级工程师。1988年8月起先后在杭州市东南生化厂、杭州市粮食局、杭州市粮油化工厂、杭州大地环保有限公司、浙江工商大学环境科学与工程学院工作，2003年5月创办浙江博世华环保科技有限公司

限公司，现任浙江博世华环保科技有限公司总裁。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

附：独立董事候选人简历：

翟进步，男，49岁，清华大学会计学博士研究生，现任中央财经大学教授。曾就职于中国葛洲坝集团公司工程师；三峡大学副教授；自2012年7月起在中央财经大学任职副教授、教授。中青旅控股股份有限公司、惠升基金管理有限公司、河北恒工精密装备股份有限公司独立董事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

邹蓝，男，67岁，硕士。曾就职于无锡第34中学；中国社会科学院；中信国际研究所；国家体改委；综合开发研究院（中国深圳）；深圳报业集团。目前已退休。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈吕军，男，57岁，清华大学博士研究生，享受国务院特殊津贴，入选国家环境保护专业技术领军人才。曾就职于北京永新环保有限公司董事总经理；北京国环清华环境工程设计研究院常务副院长；浙江清华长三角研究院副院长；浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长；现任清华大学环境学院教授；滨化集团股份有限公司独立董事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

林中，男，61岁，硕士研究生，华北计算技术研究所研究员。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工。2014年2月至2020年2月兼任东华软件股份有限公司独立董事，2019年7月至今兼任朗新科技集团股份有限公司独立董事。与本公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法

规及《公司章程》规定的任职资格。

吴文远，男，69岁，硕士研究生，东北大学教授、博士生导师，目前已退休。历任东北工学院助教、讲师，东北大学副教授、教授、博士生导师。长期从事稀有金属冶金科学研究与教学，主要研究方向为稀有金属资源的综合利用与清洁冶金；稀土溶剂萃取化学及分离技术；稀土元素电化学及应用技术，稀土催化剂，稀土储氢材料等。与本公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。