

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2022-029

河北先河环保科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

2022年7月14日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于2022年7月11日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事长李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东青岛清利新能源有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选高群先生、侯宝军先生、江喜庆先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

二、通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东青岛清利新能源有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选安泽嘉先生、吕慧女士、赵亚光先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。

安泽嘉先生、赵亚光先生已取得独立董事资格证书，吕慧女士目前尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 8 月 1 日（周一）下午 13:30 采用现场投票和网络投票相结合的投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关事项。详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月十四日

附件：

一、非独立董事候选人简历

高群：男，中国国籍，1968 年出生，吉林大学法学硕士。曾任山东省商务厅副主任科员、主任科员；山东省国资委副处长、调研员；山东国惠投资有限公司党委委员、副总经理；山东国惠科创发展有限公司董事长、山东国惠新芯光电科技有限公司董事长、山东赛宝电子信息工程有限责任公司董事长、山东交运集团监事会主席和国创燃料电池董事；现任青岛清利新能源有限公司执行董事。

截至目前，高群先生未持有公司股份。除在青岛清利新能源有限公司担任执行董事外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。高群先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

侯宝军：男，中国国籍，1968 年出生，无永久境外居留权，本科学历，工商管理专业。2017 年 1 月至今，任沃的天（北京）科技发展有限公司监事职务。2018 年 12 月至今，任新农创投资发展有限公司集团副总裁职务。2019 年 7 月至今，任新农创农业产业有限公司董事长职务。

截至目前，侯宝军先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯宝军先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

江喜庆：男，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。2009年9月至2015年5月任中联资产评估集团高级项目经理。2015年6月至2017年5月任中睿汇智资本投资总监。2017年6月至2018年1月任鑫科材料投资管理部总经理。2018年2月至2019年9月任中睿控股副总经理、董事。2019年10月至2021年11月任恒泰艾普风控总监。2019年3月至今任中睿控股董事；2021年12月至今任北京京苏方策执行董事、经理；2022年5月至今任青岛清利新能源有限公司监事。

截至目前，江喜庆先生未持有公司股份。除在青岛清利新能源有限公司担任监事外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。江喜庆先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

二、独立董事候选人简历

安泽嘉：男，中国国籍，1966年出生，大学本科学历，清华大学EMBA。曾任煤炭工业部干部司调研员；北大中关村置业投资有限公司副总经理；现任北京汉熹投资有限公司控股股东、执行董事兼经理。有深交所独立董事任职资格证书，拥有丰富的企业管理经验与项目的实操经验。

截至目前，安泽嘉先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。安泽嘉先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

吕慧：女，中国国籍，1987年出生，中国人民大学会计学博士。曾任北京经纬恒润科技有限公司会计主管，现任中国石油大学（北京）经济管理学院会计系讲师。曾获中国石油大学教师教学创新大赛一等奖、全国“业财合一”会计教学比武大赛创享奖、第十一届优秀教学成果奖一等奖和河南省社科联调研成果一等奖等奖项。

截至目前，吕慧女士未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕慧女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。

赵亚光：男，中国国籍，1969年出生，北京大学法律专业本科。曾任北京市华城律师事务所律师、北京市中伦文德律师事务所律师、北京市华城律师事务所合伙人；现任北京市国振律师事务所合伙人律师，北京多元调解发展促进会调解员，广州、南京及北海国际仲裁委员会仲裁员。曾出版《民事诉讼律师基础实务》和《最高人民法院建设工程施工合同纠纷典型案例与裁判规则》等著作。

截至目前，赵亚光先生未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵亚光先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。