

北京华远意通热力科技股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长及董事会专门委员会委员的 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。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长情况

董事会一致同意选举付强先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、选举公司第三届董事会副董事长情况

董事会一致同意选举高庆宏先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、选举公司第三届董事会专门委员会委员情况

选举付强先生、吴佳滨先生、丁理峰先生（简历见附件）为公司第三届董事会战略委员会委员，付强先生为召集人；

选举付强先生为公司第三届董事会提名委员会委员；

选举吴佳滨先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：

- （1）战略委员会成员：付强（召集人）、吴佳滨、丁理峰、芮鹏；
- （2）提名委员会成员：芮鹏（召集人）、付强、徐福云；
- （3）审计委员会成员：芮鹏（召集人）、谢凌宇、徐福云；
- （4）薪酬与考核委员会成员：徐福云（召集人）、吴佳滨、芮鹏。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日

附：相关个人简历

1、付强，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2002 年 9 月至 2009 年 6 月，历任北京市热力集团销售分公司调度员、主办科员、服务二所所长助理、副所长；2009 年 6 月至 2009 年 11 月，任北京特力昆技贸发展有限公司副经理；2009 年 11 月至 2011 年 6 月，任北京特力昆热力服务有限公司副经理；2011 年 6 月至 2012 年 11 月，北京市热力集团主任科员；2012 年 11 月至 2013 年 4 月，任北京热力天禹供热服务有限公司副经理；2013 年 4 月至 2019 年 3 月，任北京市热力集团天禹分公司副经理、朝二分公司副经理；2019 年 3 月至 2019 年 11 月，历任涿州市京热热力有限责任公司党总支书记、党支部书记、执行董事、总经理；2019 年 11 月至 2020 年 7 月，任京能大同热力有限公司党委副书记、董事、总经理；2020 年 7 月至今，任京能大同热力有限公司党委书记、董事长、总经理；2022 年 2 月至今，担任大同市第十六届人民代表大会代表；2022 年 7 月至今，兼任山西省市政公用事业协会副会长和山西省市政公用事业协会城镇供热分会副会长。

截至本公告日，付强先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

付强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；未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最高人民法院纳入失信被执行人名单。

2、高庆宏，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工程师。1992 年 9 月至 2002 年 8 月，任原北京市天然气公司第三管理所安技股长，副所长；2002 年 9 月至 2009 年 6 月，任北京燃气集团销售二分公司副总经理；2009 年 7 月至 2011 年 8 月，任北京燃气集团二分公司副总经理；2011 年 9

月至2017年11月，任北京燃气集团山东有限公司总经理；2018年8月至2019年8月，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理；2019年1月至2019年8月，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事；2018年12月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司党支部书记；2020年10月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司工会主席。

截至本公告日，高庆宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

高庆宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；未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最高人民法院纳入失信被执行人名单。

3、吴佳滨，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2007年8月至2012年12月，任北京京能清洁能源电力股份有限公司规划发展部职员；2012年12月至2021年7月，历任北京华源热力管网有限公司规划发展部经理、通州分公司经理、支部书记；2021年7月至今，任北京京能热力发展有限公司通州分公司支部书记、总经理。

截至本公告日，吴佳滨先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吴佳滨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意

见的情形；未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最高人民法院纳入失信被执行人名单。

4、丁理峰，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级职称。2009年8月至2010年9月，任职于北京京能能源科技投资有限公司区域能源事业部；2010年10月至2012年10月，任北京京能清洁能源电力股份有限公司规划发展部主管；2012年10月至2015年10月，任北京华源热力管网有限公司规划发展部副经理；2015年10月至2019年1月，任北京京能恒星能源科技有限公司副总经理；2019年1月至2019年3月，任北京京能恒星能源科技有限公司总经理；2019年4月至今，任北京能源集团有限责任公司战略发展部高级经理。

截至本公告日，丁理峰先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

丁理峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；未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最高人民法院纳入失信被执行人名单。