

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年9月14日（星期三）下午16:00在公司三楼会议室以现场投票方式召开。会议通知于2022年9月4日通过电子邮件、书面形式送达全体董事、监事候选人。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王召明先生主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

依照《公司章程》，公司董事会同意选举王召明为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》的规定，决定选举公司第五届董事会各专业委员会委员如下：

(1) 审计委员会委员组成：独立董事白媛媛（主任委员）、独立董事曲辉、董事樊俊梅。

(2) 薪酬与考核委员会委员组成：独立董事曲辉（主任委员）、独立董事宫艳君、董事贾辰雁。

(3) 提名委员会委员组成：独立董事宫艳君（主任委员）、独立董事白媛媛、董事王召明。

(4) 战略委员会委员组成：董事王召明（主任委员）、董事樊俊梅、独立董事曲辉。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。

依照《公司章程》，董事会提名委员会审核，决定聘任樊俊梅为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任贾辰雁为公司执行总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任陈继林、刘虎、王媛媛、陈睿珏、张晚霞为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任陈继林为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于公司财务负责人代行董事会秘书职责的议案》。

鉴于公司董事会秘书安旭涛任期届满，目前公司尚未有新任董事会秘书合适人选，董事会暂不进行聘任，暂由公司财务负责人陈继林代行董事会秘书职责。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于财务负责人代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案公司独立董事均发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的公告。

上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第一次会议决议》
  - 2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十四日