

北京碧水源科技股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》及《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举黄江龙先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会董事长及董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司于同日召开董事会战略与投资委员会，同意选举黄江龙先生为主任委员（召集人）。调整后，董事会战略与投资委员会由黄江龙先生、许爱华女士、傅涛先生3人组成，黄江龙先生为主任委员（召集人）。

根据《公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将由文剑平先生变更为黄江龙先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十八日

附件：黄江龙先生简历

黄江龙先生，1977年出生，1998年7月参加工作，2010年1月加入中国共产党，硕士学位，正高级工程师、高级经济师、一级建造师，中国国籍。现任公司董事长、总裁。2015年9月任中交四公局房地产开发有限公司总经理、党委副书记；2016年10月任中交四公局城市投资发展有限公司董事长、总经理、党委副书记；2018年8月任中国交建东北区域总部总经理助理；2019年10月起先后任中国城乡控股集团有限公司党委委员、总经理助理、乡村振兴事业部（乡村振兴研究院）总经理（院长），中交城乡开发建设有限公司党委委员、书记、董事长、总经理，中交城乡河北建设发展有限公司董事、董事长（法定代表人），河北中航盈科房地产置业有限公司董事长；2022年1月起担任本公司总裁；2022年2月起担任本公司副董事长；2023年7月起担任本公司董事长。