

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2023-047

河北先河环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2023年9月28日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议以通讯表决的形式召开。根据《公司章程》规定，有紧急事情须及时召开董事会会议的，通知时限不受限制，但应在合理期限内提前做出通知。因情况紧急，本次会议通知于2023年9月28日上午以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长张菊军先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于将股东临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议的议案》

公司董事会于2023年9月28日收到合计可以控制公司3%以上股份表决权的股东青岛清利新能源有限公司提交的《关于向河北先河环保科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议本次股东大会增加《关于公司第五届董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司第五届董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司第五届监事会换届选举非职工代表监事的议案》，提名江喜庆先生、赵顺先生、吴协祥先生、安泽嘉先生、陈荣强先生、沈超先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事；赵亚光先生、吕慧女士、安景文先生（简历详见附件）为第五届董事会独立董事；杨红女士、李竞先生（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事。

经审议，董事会同意对股东提议增加的上述临时提案提交公司2023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意见。

表决情况：6票赞成，0票反对，1票弃权。

投弃权票的董事陈荣强弃权理由为由于目前公司经营状况及一系列股东情况不太清晰，导致无法做出准确判断，投弃权票。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

附件:

一、非独立董事候选人简历

江喜庆: 男, 中国国籍, 1984 年生, 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(北京)有限公司董事。2021 年 12 月至今任北京京苏方策咨询有限公司执行董事、经理。现任公司第四届董事会董事。

截至目前, 江喜庆与持有公司 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。江喜庆不持有公司股票, 未买卖公司股票, 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《中华人民共和国公司法》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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

赵顺: 男, 中国国籍, 1981 年生, 大学学历。2011 年 1 月至 2015 年 5 月任北京昌荣伟业科技发展有限公司总经理。2015 年 5 月至 2019 年 5 月任北京金牛座投资顾问有限公司副总裁、总裁。2019 年 5 月至 2022 年 12 月任天津银龙预应力材料股份有限公司总经理助理。2022 年 12 月至今任北京箕星新能源有限公司监事。

截至目前, 赵顺与持有公司 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。赵顺不持有公司股票, 未买卖公司股票, 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《中华人民共和国公司法》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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

吴协祥：男，中国国籍，1974年生，硕士研究生学历，博士在读。2002年4月至2008年5月任中芯国际集成电路制造（上海）有限公司厂务/质量经理。2008年8月至2011年10月任晶澳太阳能控股有限公司生产基地运营副总、集团资深总监。2011年10月至2014年12月任国电光伏有限公司副总经理、总工程师。2015年2月至2023年3月任上海正硅新能源科技有限公司董事长、首席执行官。2023年4月至今任清电光伏科技有限公司副总裁。

截至目前，除在实际控制人张菊军控制的清电光伏科技有限公司担任副总裁外，吴协祥与持有公司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。吴协祥不持有公司股票，未买卖公司股票，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《中华人民共和国公司法》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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

安泽嘉：男，中国国籍，1966年生，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。现任公司独立董事。

截至目前，安泽嘉与持有公司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。安泽嘉不持有公司股票，未买卖公司股票，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《中华人民共和国公司法》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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

陈荣强：男，中国国籍，1968年生，本科双学士，经济师，清华大学经济管理学院EMBA；全国工商联环境商会副会长、中国环境科学学会特邀常务理事、挥发性有机物污染控制材料与技术国家工程实验室理事。曾任石家庄物资贸易总公司北京期货部经理，河北华正公路投资股份有限公司董事兼副总经理。近五年主要负责公司产品营销、市场开拓、经营管理等工作。现任公司第四届董事会董事、总经理。

截至目前，陈荣强持有公司8,730,806股股份，占公司股份总数的1.60%，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。陈荣强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《中华人民共和国公司法》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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

沈超：男，中国国籍，1986年生，无境外永久居留权，美国注册会计师协会(AICPA)会员并持有深交所董事会秘书资格证书。2008年6月本科毕业于上海对外经贸大学，工商管理专业。曾任职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，先后担任审计师，助理经理。最近五年任职于游族网络及游族集团，先后担任上海游族文化传媒有限公司财务总监，游族网络股份有限公司财务预算和分析总监，Bigpoint GmbH财务总监。2021

年6月至今担任三体宇宙(上海)文化发展有限公司董事长。2022年9月加入本公司,2022年9月15日起任公司董事会秘书并于2023年1月9日起任公司财务总监。

截至目前,沈超与持有公司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。沈超不持有公司股票,未买卖公司股票,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《中华人民共和国公司法》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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

赵亚光:男,中国国籍,1969年生,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。现任公司第四届董事会独立董事。

截至目前,赵亚光与持有公司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。赵亚光不持有公司股票,未买卖公司股票,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《中华人民共和国公司法》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独立董事的情形,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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

吕慧：女，中国国籍，1987年生，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。现任公司第四届董事会独立董事。

截至目前，吕慧与持有公司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。吕慧不持有公司股票，未买卖公司股票，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《中华人民共和国公司法》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独立董事的情形，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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

安景文：男，中国矿业大学（北京）管理学院原院长，教授 / 博导，研究方向企业管理，发表论文80余篇，论著10余篇，研究成果多次获得省部级科技进步奖。《产业与科技》《中国质量》杂志社编委。全国质量保证与质量管理标准化委员会委员，中国煤炭技术委员会标准和质量分会副主任，中国质量协会学术委员，中国煤炭质量分会副理事长。曾任上市公司辽宁能源（600758）、平煤股份（601666）独立董事，现任香港国家联合资源控股有限公司董事、文投控股（600715）、北京文化租赁融资有限责任公司独董。

截至目前，安景文与持有公司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。安景文不持有公司股票，未买卖公司股票，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《中华人民共和国公司法》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独立董事的情形，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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

三、非职工代表监事候选人简历

杨红：女，中国国籍，1972年生，高级会计师，大学本科学历，管理学学士学位，2003年毕业于新疆财经大学；1993年7月-2013年1月先后担任新疆八一钢铁股份有限公司会计、财务经理；2013年2月-2020年9月担任新疆现代特油科技股份有限公司财务总监；2018年5月-2020年9月在新疆现代特油科技股份有限公司担任董事及财务总监；2020年10月至今担任新疆玖通志恒供应链管理有限公司财务总监；新疆会计领军人才学科带头人，新疆科技厅高新企业认定及项目评审财务专家，独立撰写并先后在省级财会杂志上发表会计专业论文9篇，曾获得省级优秀论文三等奖，曾获得新疆会计学会先进财务工作者及新疆上市公司优秀财务经理。现任公司第四届监事会主席。

截至目前，杨红与持有公司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。杨红不持有公司股票，未买卖公司股票，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《中华人民共和国公司法》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监事的情形，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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

李竞：男，中国国籍，中共党员，1985年生，军事经济学院大学本科学历。2005年1月至2011年12月原中国人民解放军北京军区直属工作部某部。2012年5月至2021年2月任北京国网中能电力建设有限公司总办主任，副总经理，2021年3月至今任北京智筑建设有限公司执行董事。

截至目前，除在青岛清利新能源有限公司担任经理外，李竞与持有公司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。李竞不持有公司股票，未买卖公司股票，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《中华人民共和国公司法》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监事的情形，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。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。