

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2023-054

河北先河环保科技股份有限公司

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10月9日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议在公司2023年第二次临时股东大会完成了选举第五届董事会成员后，经出席会议全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年10月9日以口头的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由半数以上董事推选董事赵顺先生主持。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事赵顺先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举公司董事陈荣强先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员的议案》

选举公司第五届董事会四个专门委员会组成人员如下：

（一）审计委员会：吕慧女士为主任委员，赵亚光先生、江喜庆先生为委员。

（二）薪酬与考核委员会：安景文先生为主任委员，吕慧女士、赵顺先生为委员。

（三）提名委员会：赵亚光先生为主任委员，安景文先生、沈超先生为委员。

（四）战略委员会：赵顺先生为主任委员，安景文先生、陈荣强先生、安泽嘉先生、吴协祥先生为委员。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵顺先生为公司总经理(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于聘任公司联席总裁的议案》

同意聘任陈荣强先生为公司联席总裁(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任曲贵斌先生为公司常务副总经理(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘水东先生为公司副总经理(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意继续聘任沈超先生为公司财务总监(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任沈超先生为公司董事会秘书(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

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

二〇二三年十月九日

附件：

一、董事长简历

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。

二、副董事长简历

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。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。

三、高级管理人员简历

赵顺：简历详见“董事长简历”

陈荣强：简历详见“副董事长简历”

曲贵斌：男，中国国籍，1988 年生，信息与计算科学、金融学本科双学位学士，对外经济贸易大学会计学在职研究生。国际会计师（全权会员 AAIA）、中科院心理所心理咨询师，已取得上海证券交易所、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任中粮可口可乐饮料（山东）有限公司财务方向管理培训生；青岛亚星实业有限公司财务部主管、融资部部长、融资总监；苏州大通智远投资有限公司董事总经理；山东纳宇能源科技有限公司投融资总监；青岛蓝谷药业有限公司财务总监、投融资总监、董事会秘书。现任公司常务副总经理。

截至目前，曲贵斌与持有公司 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。曲贵斌不持有公司股票，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。

刘水东：男，中国国籍，1980年生，本科，高级工程师。2004年至2015年在石家庄中煤装备制造股份有限公司（现冀凯装备制造股份有限公司）工作，先后任设计工程师、设计室主任、分厂厂长、总经理助理等职务。2016年进入公司工作，曾负责公司生产供应链体系管理、生产安全管理、运维与售后管理、市场开拓等工作，曾任公司总经理助理、第四届董事会董事。

截至目前，刘水东与持有公司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。刘水东不持有公司股票，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。

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。

沈超先生联系方式如下：

通讯地址：河北省石家庄市湘江道251号

办公电话：0311-85323900

传真号码：0311-85329383

电子邮箱：xhzbzq@sailhero.com.cn