



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届董事会第四十七次（临时）会议于2023年12月4日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年11月29日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。会议由董事郭子丽女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

**1、审议通过并提请股东大会审议《关于选举莫夏泉先生为公司非独立董事暨提名候选人的议案》。**

李强先生因工作变动原因，不再担任公司董事、总会计师（财务总监），并不再担任公司其他职务，其书面报告自送达董事会之日生效。李强先生原任期自2021年2月26日起至2024年2月25日止。根据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司控股股东中国节能环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名莫夏泉先生为公司

第四届董事会非独立董事候选人。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。上述非独立董事候选人任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

莫夏泉先生的简历见附件，独立董事对本议案发表的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

## **2、审议通过《关于聘任董学刚先生为公司总会计师（财务总监）的议案》。**

同意聘任董学刚先生为公司总会计师（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

董学刚先生简历详见附件，独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

## **3、审议通过《关于拟设立中东分公司的议案》。**

《关于拟设立中东分公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

票；表决结果：通过。

#### 4、审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 20 日(星期三) 15:00 在公司总部七楼会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 4 日

附件：

1、莫夏泉先生简历如下：

莫夏泉，男，1981年11月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居住权。2008年6月至2010年4月，任中国环境保护公司业务经理；2010年5月至2012年4月，任中国节能环保集团公司法律风控部业务经理；2012年4月至2016年9月，任中国节能环保集团公司法律风控部法律二处副处长；2016年9月至2017年3月，任中国节能环保集团公司法律风控部法律合规处处长；2017年4月至2018年11月，任重庆中节能实业有限责任公司总经理助理兼法律事务部主任；2018年11月至2021年5月，任中节能(天津)投资集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年5月至2023年11月，任中国节能环保集团有限公司法律风控部副主任。2023年11月至今任中节能铁汉生态环境股份有限公司党委副书记，现拟任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事。

莫夏泉先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、董学刚先生简历如下：

董学刚，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，

中共党员，正高级会计师。2002年6月本科毕业于中国人民解放军军事经济学院，2009年6月硕士研究生毕业于中央财经大学会计学专业。2010年8月至2016年4月在中广传播集团有限公司历任财务部会计核算经理，财务部总经理助理，财务部副总经理；2016年5月至2019年4月在启迪控股股份有限公司任财务部高级经理；2019年5月至2022年5月在中国环境保护集团有限公司历任财务管理部副主任，主任；2022年5月至2022年8月在中节能环境科技有限公司任副总经理兼财务负责人；2022年8月至2023年11月在中国节能环保集团有限公司任财务管理部(资金管理中心)副主任。现任中节能铁汉生态环境股份有限公司总会计师（财务总监）。

董学刚先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。