



中节能铁汉生态环境股份有限公司

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”）第五届董事会第一次（临时）会议于2024年3月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年3月8日以电子邮件、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9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事何亮先生主持。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《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举何亮先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举何亮先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，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。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

何亮先生简历详见附件。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

1、同意选举何亮、杨凯华、白俊仁为第五届董事会战略发展委员会委员，其中何亮为召集人。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

2、同意选举李莎、孔庆江、郭子丽为第五届董事会审计委员会委员，其中李莎为召集人。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

3、同意选举孔庆江、李莎、胡正鸣为第五届董事会提名委员会委员，其中孔庆江为召集人。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

4、同意选举白俊仁、孔庆江、莫夏泉为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中白俊仁为召集人。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

上述第五届董事会各专门委员会委员任期三年，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。

上述董事简历详见公司于2024年2月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第四届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

三、审议通过《关于聘任梁锋先生为公司总经理的议案》。

同意聘任梁锋先生为公司总经理，任期为三年，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。

公司董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的任职资格进行了审查，认为梁锋先生符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

梁锋先生简历详见附件。

四、审议通过《关于聘任董学刚先生为公司财务总监(总会计师)的议案》。

同意聘任董学刚先生为公司财务总监(总会计师)，任期为三年，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。

公司董事会审计委员会对财务总监(总会计师)候选人董学刚先生的履历等相关材料进行了审查，认为董学刚先生符合担任公司财务总监(总会计师)的任职条件，具备担任公司财务总监(总会计师)的相关专业知识、经验和能力，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，程序合法有效。

同时，董事会指定董学刚先生代为履行董事会秘书职责，公司

将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决情况：表决票9票，赞成票9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。

五、审议通过《关于聘任李伟升先生为公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任李伟升先生为公司内部审计负责人，任期为三年，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。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

李伟升先生简历详见附件。

六、审议通过《关于聘任罗竹先生为公司证券事务代表的议案》。

同意聘任罗竹先生为公司证券事务代表，任期为三年，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。

罗竹先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

罗竹先生简历详见附件。

七、审议通过并提请股东大会审议《关于修订〈公司章程〉的议

案》。

公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

变更前	变更后
第六条 公司注册资本为人民币贰拾玖亿陆仟伍佰贰拾贰万伍仟玖佰贰拾柒元整（¥2,965,225,927.00），实收资本为人民币贰拾玖亿陆仟伍佰贰拾贰万伍仟玖佰贰拾柒元整（¥2,965,225,927.00）。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾玖亿陆仟伍佰贰拾玖万捌仟零捌拾元整（¥2,965,298,080.00），实收资本为人民币贰拾玖亿陆仟伍佰贰拾玖万捌仟零捌拾元整（¥2,965,298,080.00）。
第二十条 公司股份总数为296,522.5927万股，公司的股本结构为：普通股296,522.5927万股（其中公司首次公开发行股份前已发行的股份4,606.06万股，首次向社会公开发行的股份1,550万股），优先股935.00万股。	第二十条 公司股份总数为296,529.8080万股，公司的股本结构为：普通股296,529.8080万股（其中公司首次公开发行股份前已发行的股份4,606.06万股，首次向社会公开发行的股份1,550万股），优先股935.00万股。
第一百〇九条 董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名；董事会设董事长一（1）人，联席董事长一（1）人。联席董事长根据董事长的授权行使职权。	第一百〇九条 董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名；董事会设董事长一（1）人。
第一百一十五条 董事会设董事长一（1）人，联席董事长一（1）人。董事长、联席董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为三（3）年，可连选连任。	第一百一十五条 董事会设董事长一（1）人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期为三（3）年，可连选连任。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于废止相关管理制度的议案》。

结合公司实际经营及管理情况，同意废止《控股子公司管理制度（2012年3月）》《分公司管理制度（2009年11月）》《离任审计工作细则（2014年4月）》《问责制度（2014年4月）》。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

九、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年4月1日下午15:00在公司七楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2024年第二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9票，赞成票9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

2024年3月15日

附件：

1. 何亮先生简历如下：

何亮，男，1975年8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，全日制教育大学本科学历，经济学学士，长沙铁道学院会计学专业，在职教育取得会计硕士学位，西南财经大学会计专业。1999年7月至2011年4月历任中铁二局西南线第五工程项目经理部助理会计师，铁道部第二工程局第五工程处西藏经理部财务主管，中铁二局第五分公司财务会计部副部长，第五工程有限公司财务会计部副部长、部长，集团公司财务部财务科科长，2011年5月至2016年11月历任中铁港航局集团有限公司投资发展部副部长、部长，2016年12月至2018年4月任中铁资本有限公司基金业务部总经理，2018年4月至2020年8月历任中化建工程集团城市投资有限公司副总经理、党工委委员、工会主席，2020年8月至2022年8月历任中化学城市投资有限公司党委委员、副总经理、工会主席、总会计师，2022年8月至2022年12月任中节能资本控股有限公司总经理，2022年12月至2023年10月任中节能资本控股有限公司总经理、董事。2023年12月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事长。

何亮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. 梁锋先生简历如下：

梁锋，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，本科学历，毕业于西安交通大学。历任深圳市建安（集团）股份有限公司办公室主任兼董事会秘书、市场管理部部长、经营负责人；深圳市建设（集团）有限公司董事、副总经理、法定代表人（主持工作）；深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司副总经理；2022年10月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司总经理。

梁锋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。

3. 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。2023年12月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司总会计师（财务总监）。现任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事、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。

4. 李伟升简历如下：

李伟升，男，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2016年8月入职中节能铁汉生态环境股份有限公司，历任公司预算管理中心副总经理、财务管理中心副总经理、江西区域副总经理、华中分公司副总经理、战略与企业管理部副部长（主持工作）；2023年4月起任公司内部审计负责人。

李伟升先生未持有公司股份，不是失信被执行人，与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

5. 罗竹先生简历如下：

罗竹，男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 6 月入职中节能铁汉生态环境股份有限公司，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任公司证券事务专员、经理、总监。2023 年 1 月起任公司证券事务代表。

罗竹先生未持有公司股份，不是失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、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，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。