

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-052

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，经召集人说明并经全体董事同意，会议通知于2024年5月28日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事黄开明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员、审计部负责人列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举黄开明先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举黄昭玮先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，现选举各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

战略委员会：黄开明先生（主任委员）、黄昭玮先生、邓玲玲女士、陈少华先生、张司飞先生；

审计委员会：袁天荣女士（主任委员）、姚颐女士、陈少华先生；

提名委员会：张司飞先生（主任委员）、袁天荣女士、黄昭玮先生；

薪酬与考核委员会：袁天荣女士（主任委员）、黄昭玮先生、张司飞先生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄昭玮先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、逐项审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任汤正云先生、李明先生、王旋先生、李红女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

5.01聘任汤正云先生担任公司副总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.02聘任李明先生担任公司副总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.03聘任王旋先生担任公司副总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.04聘任李红女士担任公司副总裁

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

经公司董事长和总裁提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核，同意聘任邓玲玲女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任柯文昌先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于部分募集资金投资项目签订补充协议的议案》

经审核，公司董事会认为，公司本次签订《文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设投资、建设、运营项目之补充协议》不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目签订补充协议的公告》。

保荐机构中天国富证券有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》；

3、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2024年5月28日