

中建环能科技股份有限公司 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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知及会议议案已于 2025 年 6 月 20 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事，经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限要求。本次董事会会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

与会董事一致推选佟庆远先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，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》

根据半数以上董事推举，选举佟庆远先生为公司第六届董事会董事长，并代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会任期一致。佟庆远先生同时作为公司法定代表人。

表决结果： 7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2. 逐项审议通过《关于第六届董事会各专门委员会成员的议案》

为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作，选举公司第六届董事会专门委员会成员，具体组成情况如下：

(1) 审议通过《关于董事会审计委员会成员的议案》

公司第六届董事会审计委员会由三名董事组成（其中两名独立董事），分别为：张燎先生（主任委员、独立董事、会计专业人士）、薛涛先生（独立董事）、张健先生。

以上董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

(2) 审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司第六届董事会薪酬与考核委员会由三名独立董事组成，分别为：薛涛先生（主任委员、独立董事）、张燎先生（独立董事）、王洪涛先生（独立董事）。

以上董事会薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

(3) 审议通过《关于董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》

公司第六届董事会战略与可持续发展委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别为：佟庆远先生（主任委员）、罗彬先生、王洪涛先生（独立董事）。

以上董事会战略与可持续发展委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

(4) 审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》

公司第六届董事会提名委员会由三名董事组成（其中两名独立董事），分别为：王洪涛先生（主任委员、独立董事）、佟庆远先生、张燎先生（独立董事）。

以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任以下人员为公司高管，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

(1) 审议通过《关于聘任王哲晓先生为公司总裁、董事会秘书的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

(2) 审议通过《关于聘任叶鹏先生为公司副总裁的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

(3) 审议通过《关于聘任杨巍先生为公司副总裁、财务总监的议案》

关于聘任杨巍先生为公司财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

(4) 审议通过《关于聘任吕志国先生为公司副总裁的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

(5) 审议通过《关于聘任陈建忠先生为公司副总裁的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

(6) 审议通过《关于聘任黄伟彬先生为公司副总裁的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

4. 审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任于运国先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任贾静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果： 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

上述议案中第 3 项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事同意该议案。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025年6月20日

附：相关人员简历

王哲晓，男，中共党员，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学环境工程硕士，教授级高级工程师。曾任北京金城智业编辑部副经理、运营部经理，中持环保总经理助理。曾获得生态环保产业领军人才、天马奖最佳董秘、新财富金牌董秘等荣誉或称号。自 2016 年 2 月 29 日起，任公司副总裁；自 2018 年 4 月起任公司副总裁兼董事会秘书；自 2024 年 7 月 23 日起任公司总裁兼董事会秘书；2024 年 8 月 9 日起兼任公司董事。

王哲晓先生持有公司股份 555,482 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王哲晓先生具备上市公司董事会秘书履行职责所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了董事会秘书资格证。

叶鹏，男，汉族，中共党员，1976 年出生，大学毕业于沈阳建筑工程学院建筑工程本科毕业，在职教育毕业于中国科学院研究生院管理科学与工程专业硕士，注册一级建造师，教授级高级工程师。曾任中建六局市场营销与项目管理部副总经理，中建国际五孟高速公路项目指挥部副指挥长，中建国际郑巩高速公路项目指挥部指挥长，阳五高速公路投资管理有限公司副总经理，中国建筑国际集团山西公司副总经理，中国建筑发展有限公司助理总经理、中建水务环保有限公司副总经理。2019 年 1 月起至今任公司副总裁。

叶鹏先生持有公司股份 200,000 股，除上述内容外，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨巍，男，汉族，中共党员，1971年出生，毕业于西北工业大学工商管理专业本科。曾任中建二局总承包公司财务部经理、中建二局四公司总会计师、中建二局审计部副总经理、中建水务环保有限公司副总会计师、财务资金部总经理。现兼任庆阳中建陇浩海绵城市建设管理运营有限公司监事、中建鼎创环保科技有限公司董事。2019年1月至2021年8月任公司财务总监，2021年8月起至今任公司副总裁、财务总监。

杨巍先生持有公司股份210,000股，除上述内容外，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕志国，男，中共党员，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安建筑科技大学环境工程专业硕士，环境工程正高级工程师。2001年至2003年在北京首钢建设集团有限公司从事工程管理工作，2006年至2013年在中冶京诚工程技术有限公司动力与水资源工程技术所给排水工程室任副主任。2013年至2015年2月在北京环能工程技术有限责任公司任技术部经理，2015年3月至2016年2月任中建环能科技股份有限公司副总工程师。自2016年2月29日起，任公司副总裁。

吕志国先生持有公司股份 456,482 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈建忠，男，中共党员，1972 年出生，本科毕业于四川大学工程力学专业，在职教育毕业于西南交通大学，工商管理硕士，高级工程师。曾任 5719 厂技术员、项目经理，5719 厂大华建设公司总工程师，四川航利房地产发展公司常务副总经理、总经理，四川航利泰格建设公司总工程师，成都航利科技集团常务副总经理。自 2019 年 2 月起任公司助理总裁，2022 年 12 月起任公司副总裁。

陈建忠先生持有公司股份 150,000 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄伟彬，男，中共党员，1979 年出生，硕士毕业于德国卡尔斯鲁厄大学机械设计与制造专业。历任江苏华大离心机制造有限公司技术部卧螺技术主管、总经理助理、副总经理、总经理。自 2021 年 5 月起，任中建环能科技股份有限公司助理总裁兼江苏华大离心机制造有限公司总经理。2023 年 7 月起至今任公司副总裁。

黄伟彬先生持有公司股份 150,000 股，与公司控股股东及实际控制人、持有

公司 5%以上股份的股东、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于运国，1975 年出生，大学学历，会计师职称。1994 年参加工作，先后历任中航工业集团五七一一厂财务副部长、中国汇源果汁集团有限公司直营事业部财务总监、亿利资源集团有限公司子公司亿利燃气股份有限公司财务总监、维莎（香港）国际时装有限公司审计监察总监、江西煌上煌集团食品股份有限公司内部审计负责人等职务。2019 年进入公司审计部工作，自 2020 年 4 月起任内部审计负责人。

于运国先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司内部审计负责人的情形。

贾静，女，中共党员，1979 年出生，硕士研究生，经济师。历任成都市兴蓉集团有限公司行政主管、成都市兴蓉投资股份有限公司证券事务部主管；2015 年 9 月进入中建环能科技股份有限公司从事证券事务工作。2016 年 5 月起，任公司证券事务代表。

贾静女士未持有公司股票，具备上市公司证券事务代表履行职责所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了董事会秘书资格证。与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。