

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2025-021

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年 第三次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第三次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过 2025 年半年度报告全文及摘要

《2025 年半年度报告全文》、《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举公司董事何艳女士为董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；选举公司董事张漫辉先生为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于提名初航正先生为公司董事候选人的议案》

同意提名初航正先生为董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附件. 初航正先生简历

初航正，男，中共党员，1975年出生，研究生学历。历任烟台市芝罘区国有资产管理局科员，烟台市芝罘区组织部组织科科长，烟台市预算外资金管理处科员，烟台市财政科学研究所副主任，烟台市财政局办公室副主任、行政事业资产科副科长、综合科科长(其间挂职任海阳市方圆街道宅子头村第一书记)，烟台市国有资产运营管理中心主持工作，烟台市国有资本运营集团有限公司党支部副书记、总经理，烟台市轨道交通集团有限公司党委副书记、工会主席，烟台交通集团有限公司党委副书记、工会主席等职。现任烟台国丰投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。

初航正先生在公司的股东单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有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稽查情形，未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，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，未持有本公司股份。