

北京碧水源科技股份有限公司 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。

北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2021年3月19日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2021年3月5日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议推选文剑平先生主持会议,经全体董事表决,审议了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

选举文剑平先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,至第五届董事会届满之日止。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》;

选举刘涛先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,至第五届董事会届满之日止。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》;

1. 董事会战略和投资委员会

由文剑平先生、傅涛先生、高德辉先生3人组成,文剑平先生为主任委员(召集人)。

2. 董事会提名委员会

由王凯军先生、王月永先生、刘涛先生3人组成,王凯军先生为主任委员(召集人)。

3. 董事会薪酬与考核委员会

由王月永先生、王凯军先生、刘小丹女士 3 人组成，王月永先生为主任委员（召集人）。

4. 董事会审计委员会

由王月永先生、王凯军先生、杜晓明先生 3 人组成，王月永先生为主任委员（召集人）。

本议案经逐项表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任戴日成先生为公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

聘任刘振国先生、刘建军先生、龙利民先生、张兴先生为公司副总经理，任期三年，至第五届董事会届满之日止。

本议案经逐项表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任杜晓明先生为公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任张兴先生为公司董事会秘书，任期三年，至第五届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任姜为女士为公司证券事务代表，任期三年，至第五届董事会届满之日止。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十九日

附件:

非独立董事简历:

文剑平先生，1962年出生，中共党员，中南林业科技大学农学学士、中南林业科技大学生态学硕士、澳大利亚新南威尔士大学工学博士研究生，高级工程师，中国国籍，现任公司董事长。1987年8月至1989年10月任中国科学院生态环境中心助理研究员；1989年11月至1994年5月任国家科委社会发展司生态环境处副处长；1994年6月至1998年3月任国家科委中国国际科学中心副主任、总工程师、兼任中国废水资源化研究中心常务副主任；1998年9月至2001年7月赴澳大利亚留学；2001年7月学成回国后创办北京碧水源科技发展有限公司，任董事长兼总经理（2006年6月起不再兼任总经理）；2007年6月起任本公司董事长、总经理（2012年10月起不再兼任总经理）；2016年4月起任本公司董事长、总经理（2016年5月起不再兼任总经理）。

文剑平先生目前持有公司股票 498,251,477 股，占公司总股本 15.74%，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

刘涛先生，1974 年出生，1996 年 7 月参加工作，2002 年 12 月加入中国共产党，硕士学位，高级工程师，中国国籍，现任公司副董事长。2009 年任天航局港珠澳大桥项目总经理；2011 年 8 月兼任天航局南方公司常务副总经理；2011 年 10 月先后任中交地产华南公司总经理、市场拓展部部长、中交（福清）投资总经理、党总支书记；2017 年 5 月调入中国城乡控股集团有限公司筹备工作组任业务发展组组长；2018 年 12 月任中国城乡控股集团有限公司业务发展部总经理；2019 年 8 月起任本公司副董事长；2019 年 11 月起任中国城乡控股集团有限公司党委委员、副总经理，现任中国城乡控股集团有限公司党委常委、副总经理。

刘涛先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任

职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

孔维健先生，1983年出生，2003年8月参加工作，2004年6月加入中国共产党，研究生学历，法学硕士学位，法律执业资格、助理经济师，中国国籍，现任公司董事。2007年7月起先后任中国建筑土木工程公司法律事务部主管，北京金诚同达律师事务所公司证券部执业律师，中广核核技术应用有限公司投资发展部高级经理；2015年3月起任中交投资有限公司法律事务部经理、高级经理；2017年12月起任中交投资有限公司法律事务部副总经理；2018年4月起任中国城乡工作组法律审计组组长；2018年12月起任中国城乡控股集团有限公司法律审计风控部副总经理（主持工作）、第三党支部书记；2019年1月起任中交城乡能源有限公司董事；2019年8月起任本公司董事；2019年11月起任贵州绿博园建设运营有限公司监事会主席；2019年12月起任中国城乡控股集团有限公司副总法律顾问、法律审计风控部总经理；2020年11月起任中国城乡控股集团有限公司纪委委员、副总法律顾问、法律风控部总经理。

孔维健先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司及其下属公司任职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

刘小丹女士，1982年出生，2009年4月参加工作，2004年5月加入中国共产党，研究生学历，工学硕士学位，高级经济师，中国国籍，现任公司董事。2009年4月起先后在中国交通建设股份有限公司战略规划部、战略发展部工作；2019

年1月任中国交通建设股份有限公司战略发展部综合处处长；2020年4月任中国交通建设股份有限公司战略与运营管理部企业管理处处长；2021年1月起任中国城乡控股集团有限公司人力资源部总经理、中国城乡控股集团有限公司北京分公司总经理；2021年3月起任本公司董事。

刘小丹女士未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司及其下属公司任职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

杜晓明先生，1978年出生，2002年8月参加工作，2016年9月加入中国共产党，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国国籍，现任公司董事、财务总监。2002年8月先后在第一公路工程局第一工程公司、中交路桥华北工程有限公司、中交投资有限公司、中交路桥技术有限公司工作；2014年6月任中交路桥技术有限公司财务部总经理；2017年12月任中交基础设施养护集团有限公司财务部总经理、共享中心主任；2018年5月任中交基础设施养护集团有限公司财务部总经理、共享中心主任，中国城乡控股集团有限公司筹备工作组财务资金组组长；2018年8月起至2020年9月先后任中国城乡控股集团有限公司财务资金部（金融管理部）总经理、中交城乡能源有限责任公司董事、北京分公司财务总监；2020年9月起任本公司董事、财务总监。

杜晓明先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司下属公司任董事外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

高德辉先生，1984年出生，2005年9月参加工作，2003年1月加入中国共产党，研究生学历，文学硕士学位，博士在读，中国国籍，现任公司董事。2005年9月起先后在中国中小企业对外合作协调中心、国际生态安全合作组织工作；2014年10月任美国大唐集团有限公司中华区首席执行官；2015年11月起先后任中国民族贸易促进会办公厅副主任、国际部部长、投促局局长、副秘书长兼一带一路工作委员会主任；2018年7月任中国民族贸易促进会秘书长；2018年11月任中国民族贸易促进会副会长兼秘书长；2020年4月任中国城乡控股集团有限公司战略发展部副总经理；2020年9月起任本公司董事；2020年12月起任中交城乡能源有限责任公司董事。

高德辉先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司及其下属公司任职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

独立董事简历：

王凯军先生，1960年出生，荷兰Wageningen大学获博士学位，中国国籍，现任公司独立董事。现任清华大学环境学院教授，曾任北京市政协委员、市政府顾问，享受国务院特殊津贴。1985年5月至1994年11月任北京市环境保护科学研究所工程师；1994年12月至1995年12月任荷兰DHV环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995年12月至2008年9月任北京市环境保护科学研究院历任副总工、总工程师；2008年9月起任清华大学环境学院教授；2008年8月起兼任北控水务集团有限公司独立董事；2018年11月起任本公司独立董事。

王凯军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符

合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

王月永先生，1965年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍，现任公司独立董事。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理；2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，兼任中通客车控股股份有限公司、山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事；2013年10月至2020年2月任本公司独立董事；2021年3月起任本公司独立董事。

王月永先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

傅涛先生，1968年出生，中共党员，哈尔滨工业大学博士学位，高级工程师，中国国籍，现任公司独立董事。1993年7月至1994年6月任中国建筑技术发展中心助理研究员；1994年7月至1999年6月任建设部科技司主任科员；2000年7月至2003年6月任建设部住宅产业促进中心处长；2003年7月至2015年6月任清华大学环境学院水业政策研究中心主任；2015年7月至今任北京易二零环境股份有限公司董事长；2020年9月起任本公司独立董事。

傅涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间

和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

高级管理人员简历：

戴日成先生，1964 年出生，中共党员，南京理工大学化学工程系环境专业工学硕士、清华大学环境工程系环境工程专业工学博士，高级工程师，中国国籍，现任公司总经理。1986 年至 1989 年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程师；1993 年至 1998 年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1998 年至 2010 年任清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；2010 年至 2012 年任北控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；2012 年 10 月起至 2014 年 3 月任本公司总经理；2014 年 4 月起至 2016 年 4 月任本公司董事、总经理；2016 年 5 月至 2018 年 2 月任本公司董事；2018 年 3 月至 2020 年 9 月任本公司董事、总经理；2020 年 9 月起任本公司总经理。

戴日成先生目前持有公司股票 998,600 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。

刘振国先生，1965 年出生，中共党员，北京林业大学水土保持专业学士，高级工程师，中国国籍，现任公司副总经理。1987 年 7 月至 1990 年 2 月任北京市密云县水利局干部；1990 年 3 月至 1992 年 4 月任北京市水利局农水处技术管理人员；1992 年 4 月至 1999 年 5 月任北京市水利水电技术中心工程师；1999 年 6 月至 2006 年 5 月任北京市水土保持工作站副主任、高级工程师；2006 年 6 月加入北京碧水源科技发展有限公司任公司董事、总经理；2007 年 6 月至 2019 年 8 月任本公司副董事长、副总经理（2017 年 6 月至 2018 年 2 月同时兼任公司总经理）；2019 年 8 月至 2020 年 9 月任本公司董事、副总经理；2020 年 9 月起任本公司副总经理。

刘振国先生目前持有公司股票 318,747,635 股，占公司总股本 10.07%。与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。

刘建军先生，1979 年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，现任公司副总经理。2008 年 9 月至 2014 年 10 月任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理；2013 年 12 月至今任南京城建环保水务股份有限公司董事、总经理；2014 年 10 月至今任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理董事；2016 年 2 月至今任海盐碧水源水务科技有限公司董事；2016 年 11 月至今任嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司董事长、湖州碧水源环境科技有限责任公司董事长；2017 年 5 月至今任浙江碧水源环境科技有限责任公司董事长；2010 年 9 月起任本公司副总经理。

刘建军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。

龙利民先生，1968 年出生，重庆大学机械制造专业学士，清华大学 MBA 进修班，中国国籍，现任公司副总经理。1991 年至 2000 年任北京市水暖器材一厂副厂长；2000 年至 2010 年任清华同方人工环境有限公司副总经理；2010 年至 2011 年任本公司运营总监兼计划采购部经理；2011 年至 2013 年任山东雅士股份有限公司总经理；2013 年至 2016 年任本公司询价采购部总监；2016 年至 2018 年 2 月任本公司经营计划中心总监；2018 年 3 月至 2020 年 9 月任本公司董事、副总经理；2020 年 9 月起任本公司副总经理。

龙利民先生目前持有公司股票 112,501 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。

杜晓明先生，1978 年出生，2002 年 8 月参加工作，2016 年 9 月加入中国共产党，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国国籍，现任公司董事、财务总监。2002 年 8 月先后在第一公路工程局第一工程公司、中交路桥华北工程有限公司、中交投资有限公司、中交路桥技术有限公司工作；2014 年 6 月任中交路桥技术有限公司财务部总经理；2017 年 12 月任中交基础设施养护集团有限公司财务部总经理、共享中心主任；2018 年 5 月任中交基础设施养护集团有限公司财务部总经理、共享中心主任，中国城乡控股集团有限公司筹备工作组财务资金组组长；2018 年 8 月起至 2020 年 9 月先后任中国城乡控股集团有限公司财务资金部（金融管理部）总经理、中交城乡能源有限责任公司董事、北京分公司财务总监；2020 年 9 月起任本公司董事、财务总监。

杜晓明先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司下属公司任董事外，与公司其他持股超过 5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。

张兴先生，1983 年出生，中共党员，高级经济师，江西财经大学金融专业经济学学士、中国人民大学经济法学研究生，中国国籍，现任公司副总经理、董事会秘书。2007 年 5 月至 2010 年 8 月先后任职于华北高速公路股份有限公司证券投资部、董事会秘书办公室；2010 年 9 月加入北京碧水源科技股份有限公司，历任本公司证券部经理、总监；2018 年 3 月起任本公司董事会秘书；2020 年 7 月起任本公司副总经理、董事会秘书。

张兴先生已于 2008 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备证券从业资格、基金从业资格。张兴先生目前持有公司股票 44,444 股，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。

证券事务代表简历：

姜为女士，1990 年出生，中级经济师，对外经济贸易大学管理学与经济学双学士学位，美国乔治敦大学公共政策分析专业硕士学位，中国国籍，现任公司证券部副总监、证券事务代表。2014 年 4 月起加入北京碧水源科技股份有限公司，历任本公司证券部副经理、经理兼证券事务代表；2018 年 3 月起任公司证券事务代表；2020 年 9 月起任本公司证券部副总监、证券事务代表。

姜为女士已于 2016 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备证券从业资格、基金从业资格。姜为女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。