

北京碧水源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第一次会议于2021年3月19日上午10:30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。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议推选李杰先生主持本次会议，经全体监事表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。同意选举李杰先生为公司第五届监事会的监事会主席，任期三年，至第五届监事会届满之日止。李杰先生简历详见附件。

本议案以3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
监事会
二〇二一年三月十九日

附件：

李杰先生，1972 年出生，1994 年 7 月参加工作，2007 年 11 月加入中国共产党，大学本科学历，经济学学士学位，正高级会计师，中国国籍，现任公司监事会主席。1994 年 7 月先后在中国公路桥梁建设总公司财会部、在中国路桥（集团）总公司物业部、办事处、财会部、海外事业部财会部等部门工作；2003 年 3 月任中国路桥（集团）总公司海外事业部财会部副总经理；2005 年 2 月任路桥集团海外工程有限责任公司财会部副总经理；2005 年 12 月起先后任中国路桥工程有限责任公司财务部副总经理、总经理；2014 年 6 月起先后任中国交建蒙内铁路项目指挥部总会计师、中国路桥工程有限责任公司党委委员、内马铁路项目总经理部总会计师；2018 年 1 月任中国城乡建设集团有限公司财务总监；2018 年 8 月任中国城乡控股集团有限公司董事、财务总监、临时党委委员；2020 年 9 月任中国城乡控股集团有限公司董事、财务总监、临时党委委员，北京碧水源科技股份有限公司监事会主席；2020 年 10 月任中国城乡控股集团有限公司董事、财务总监、党委常委，北京碧水源科技股份有限公司监事会主席。

李杰先生目前未持有公司股票，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。