

北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年2月18日下午16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年2月8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。

会议由公司董事长文剑平先生主持，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副董事长的议案》；

同意选举黄江龙先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄江龙先生简历详见附件。

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《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会选举黄江龙先生为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后，董事会提名委员会由王凯军先生、王月永先生、黄江龙先生3人组成，王凯军先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日

附件：黄江龙先生简历

黄江龙先生，1977年出生，1998年7月参加工作，2010年1月加入中国共产党，硕士学位，高级工程师、高级经济师，中国国籍。现任公司第五届董事会副董事长和总经理。2011年6月任中交四公局汉中中交投资有限公司总经理；2014年2月任中交四公局淮安中交盛业房地产开发有限公司总经理；2015年9月任中交四公局房地产开发有限公司总经理、党委副书记；2016年10月任中交四公局城市投资发展有限公司董事长、总经理、党委副书记；2018年8月任中国交建东北区域总部总经理助理；2019年10月至今，先后任中国城乡控股集团有限公司党委委员、总经理助理、乡村振兴事业部（乡村振兴研究院）总经理（院长），中交城乡开发建设有限公司党委委员、书记、董事长、总经理，中交城乡河北建设发展有限公司董事、董事长（法定代表人），河北中航盈科房地产置业有限公司董事长；2022年1月起担任本公司总经理；2022年2月起担任本公司副董事长。

黄江龙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党委委员、董事职务外，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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4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。