

雄安科融环境科技股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第五届董事会第一次会议通知于2021年8月16日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事，并于2021年8月16日下午4:00以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举毛军亮先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。毛军亮先生简历见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：毛军亮（主任委员）、谢思敏、陈卫东

审计委员会：宋岩涛（主任委员）、姜朋、郭接见

提名、薪酬与考核委员会：谢思敏（主任委员）、毛军亮、姜朋

上述委员自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委

员简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘请总经理的议案》

经审议，同意聘任程芳芳女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。程芳芳女士简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘请副总经理兼董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任宗冉先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宗冉先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘请财务总监的议案》

经审议，同意聘任张猛先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张猛先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任艾晨女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。艾晨女士简历见附件。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十六日

附件：简历

毛军亮：男，中国国籍，无境外永久居留权。毛军亮先生为公司实际控制人毛凤丽的兄长。2018 年至今担任本公司董事长。截至公告日，毛军亮先生直接持有公司股票 211,900 股。毛军亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司因涉嫌信息披露违法违规于 2019 年 8 月 7 日收到证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 192211 号、稽查总队调查通字 192212 号），2020 年 12 月 11 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（【2020】106 号），决定对毛军亮给予警告，并处以 30 万元罚款。

毛军亮先生从 2017 年 12 月起担任公司第三届董事会董事职务，从 2018 年 1 月起担任公司董事长职务，毛军亮先生虽然受到相关行政处罚，但因其熟悉公司经营管理情况，具有较为丰富的专业知识，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述处分亦不存在影响其担任公司董事长及董事职务的情形。公司董事会研究认为其适宜担任公司董事长职务。其担任公司董事长不存在影响公司规范运作的情形。

毛军亮先生之前因涉嫌信息披露违法违规被证监会给予警告并处以 30 万元罚款，如后续因相关事项收到中国证监会给予其他的行政处罚，导致毛军亮先生不再满足公司董事任职条件，公司将按照相关法律法规和公司章程补选董事。

郭接见：男，1967 年生，硕士研究生。历任中国农业银行河南分行信贷科科长，中国农业银行海南信托投资公司投资经理，中国长城信托公司深圳证券部、宝安路营业部总经理，中投新亚太（北京）投资管理有限公司监事长、CEO，丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司投资总监。2016 年 10 月起至今担任本公司董事、徐州科融科技园发展有限公司总经理。

截至公告日，郭接见先生直接持有公司股票 10,000 股。郭接见先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

陈卫东: 男, 1967 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 南京工业大学毕业。中华全国律师协会会员, 江苏金大律师事务所高级合伙人, 北京、上海、南京多家知名大学法学院客座教授, 江苏省南京市政法系统执法监督员, 陈卫东先生现担任数家世界五百强企业及其他大中型公司的法律顾问、本公司董事。

截至公告日, 陈卫东先生未持有公司股票股票。陈卫东先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

谢思敏: 男, 1956 年出生, 法学博士。现任北京市信利律师事务所主任、高级合伙人, 方正证券承销保荐有限责任公司独立董事, 正源控股股份有限公司独立董事、雄安科融环境科技股份有限公司独立董事、正泰电器股份有限公司独立董事。

谢思敏先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至公告日, 谢思敏先生不持有公司股份, 与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形, 也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

宋岩涛: 男, 1973 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 高级会计师。曾任北京求是联合管理咨询有限公司副总经理兼技术总监。现任北京明石博略管理咨询有限公司副总经理, 本公司独立董事。

宋岩涛先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立

董事资格证书。截至公告日，宋岩涛先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

姜朋：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾任中国石油海外勘探开发公司海外项目财务部总经理，中国文化产业集团资产财务部副总经理。现任山东师范大学商学院教师。

姜朋先生已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。截至公告日，姜朋先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

程芳芳：女，中国国籍，研究生在读，曾任职于雄安科融环境科技股份有限公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理，2020 年 9 月起至今担任公司总经理。

截至本公告日，程芳芳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程芳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

宗冉：男，中国国籍，首都经济贸易大学 MBA。历任丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司董事会秘书，贵州长征天成控股股份有限公司（A 股代

码:600112) 金融事业部副总经理, 美国纳斯达克上市公司 Groupon (NASDAQ: GRPN) 中国区高级总监, 美国纽交所上市公司兰亭集势(北京)科技有限公司 (NYSE:LITB) 高级总监等职务, 2018 年 12 月起至今担任本公司副总经理、董事会秘书。宗冉先生已于 2019 年 3 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日, 宗冉先生持有公司股票 220,000 股, 占公司总股本的 0.031%, 与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宗冉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

张猛: 男, 中国国籍, 硕士研究生学历, 注册会计师、中级会计师。曾任职于中信建投证券股份有限公司、第一摩码资产管理(北京)有限公司、雄安科融环境科技股份有限公司财务副总监, 2020 年 9 月起至今公司财务总监。

截至本公告日, 张猛先生未持有公司股份, 与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张猛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。

艾晨: 女, 中国国籍, 华中科技大学经济学学士学位, 中共党员。曾任清控科创控股股份有限公司投融资经理, 北京裕源大通科技股份有限公司证券事务代表, 2018 年 12 月起至今担任本公司证券事务代表。

截至本公告日, 艾晨女士未持有公司股份, 与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。艾晨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不属于失信被执行人。