

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 第三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

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“南大环境”、“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年5月19日下午15:30在南大鼓楼校区逸夫管理科学楼18楼1805会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年5月16日以邮件的方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，全体董事共同推举董事尹建康为本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举陆朝阳担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨续聘高级管理人员、审计办负责人和聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》。

公司董事会同意聘任尹建康先生担任公司名誉董事长，在公司战略、经营发

展、文化传承等方面对公司给予指导和支持，以更好地保障公司持续、健康、稳定发展，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司名誉董事长的公告》。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意第三届董事会各专门委员会成员构成如下：

- (1) 战略委员会成员：陆朝阳、尹建康、许锦峰，主任委员为陆朝阳；
- (2) 提名委员会成员：许锦峰、殷楠、刘建萍，主任委员为许锦峰；
- (3) 审计委员会成员：倪婷婷、殷楠、陆朝阳，主任委员为倪婷婷；
- (4) 薪酬与考核委员会成员：殷楠、倪婷婷、许锦峰，主任委员为殷楠。

以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨续聘高级管理人员、审计办负责人和聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，公司董事会同意续聘陆朝阳为公司总经理兼法定代表人；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核后，公司董事会同意续聘吴俊锋为公司常务副总经理，张以飞、姚琪为公司副总经理；同意续聘董迎雯为公司总工程师；同意续聘余雁翎为公司财务负责人；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核后，同意续聘李良为公司董事会秘书。

以上人员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨续聘高级管理人员、审计办负责人和聘任

证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 续聘陆朝阳为公司总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 续聘吴俊锋为公司常务副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 续聘张以飞为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 续聘姚琪为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(5) 续聘董迎雯为公司总工程师

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(6) 续聘余雁翎为公司财务总监

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(7) 续聘李良为公司董事会秘书

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表、续聘审计办负责人的议案》。

经董事会秘书提名，董事会提名委员会审核后，同意聘任张旭磊为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核后，同意续聘王丹为公司审计办负责人，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨续聘高级管理人员、审计办负责人和聘任证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 聘任张旭磊为公司证券事务代表

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 续聘王丹为公司审计办负责人

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经认真审议后, 董事会同意公司基于审慎性原则, 结合当前募投项目实际进展情况, 在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不改变的前提下, 将“环境服务能力提升项目”和“环保技术研发中心项目”延期至 2025 年 8 月 30 日。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日