

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为适应北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。详情如下：

一、董事会换届情况

公司于2021年12月21日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

公司第四届董事会原定任期至2022年5月12日，为适应公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会由9人组成，其中独立董事不少于3人。

经公司提名委员会审查，公司第四届董事会拟提名李卫国先生、刘泽军先生、凌锦明先生、陈望明先生、魏丽女士、胡云忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名徐林先生、王竞达女士、徐盛明先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事候选人徐林先生、王竞达女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，王竞达女士为会计专业人士。独立董事候选人徐盛明先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

独立董事候选人徐林先生、王竞达女士、徐盛明先生分别发表了独立董事候选人声明；董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明。

本项议案通过后还需提交股东大会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举，其中独立董事将与其他董事分别选举。公司第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

二、监事会换届情况

公司于2021年12月21日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

公司第四届监事会原定任期至2022年5月12日，为适应公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现拟对公司监事会进行提前换届选举，提名甄胜利先生、赵海燕女士二人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据《公司章程》，上述监事候选人甄胜利先生、赵海燕女士尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后，成为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工通过职工代表大会以民主方式推选出的的一名职工代表监事邓灵燕女士共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年12月21日

附件：

董事、独立董事候选人简历

1、李卫国先生简历：

李卫国，男，1965年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年进入长沙县职业中专任教；1992年进入湖南省经济管理学院任教；1993年至1995年在湖南省统计局工作；1995年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司；1998年至今任北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长；2001年至今任本公司董事长，2003年7月被评为北京十佳进京创业青年，2005年被评为北京市劳动模范，2012年被评为中关村十大年度人物，现任深圳凯尔汉湘实业有限公司执行董事、北京长阳京源科技有限公司执行董事、经理、中国建筑防水协会会长、中国建筑材料联合会副会长。

2、刘泽军先生简历：

刘泽军，男，1966年生，毕业于中国科学技术大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988年到1998年历任长沙电池厂技术科科长；1999年至2000年任湖南长虹建筑防水工程有限公司总工程师；2001年至今历任本公司总经理、董事，现任公司副董事长，福建创识科技股份有限公司独立董事。

3、凌锦明先生简历：

凌锦明，男，1974年出生，毕业于清华大学，EMBA，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于厦门冠华针纺有限公司、厦门中润实业集团有限公司、福建浔兴拉链科技股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司。2009年至今就职于本公司，历任公司董事、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、总裁，玉禾田环境发展集团股份有限公司董事。

4、陈望明先生简历：

陈望明，男，1967年出生，毕业于华中科技大学，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖北江汉石油管理局仪表厂科长，2002年至今历任本公司副总经理、总经理、董事，现任公司董事。

5、魏丽女士简历：

魏丽，女，1977年出生，毕业于浙江大学，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。国家环境保护专业技术青年拔尖人才。曾就职于杭州大地环保工程有限公司，曾任南京中船绿洲环保有限公司董事。2012年至今就职于本公司，现任公司董事、副总裁。

6、胡云忠先生简历：

胡云忠，男，1974年出生，毕业于华中科技大学，研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于住房与城乡建设部。2015年至今就职于本公司，历任公司市场总监、市政环境公司总经理，现任公司董事、副总裁。

7、徐林先生简历：

徐林，男，1962年出生，毕业于南开大学，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月至2018年9月历任国家发改委财政金融司司长、国家发改委发展规划司司长、国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任；2018年10月至2020年3月担任中美绿色投资管理有限公司（现绿动投资管理有限公司）董事长；2020年4月至今，担任中美绿色基金管理有限公司董事长；2021年7月至今担任兴业银行股份有限公司独立董事、福建龙净环保股份有限公司独立董事。

8、王竞达女士简历：

王竞达，女，1972年出生，毕业于清华大学，研究生学历，博士学位，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月至1994年9月，担任中国水利水电第一工程局有限公司会计；1997年7月至今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、教授；现任河北冀衡药业股份有限公司独立董事、惠柏新材料科技(上海)股份有限公司独立董事、昇兴集团股份有限公司独立董事。

9、徐盛明先生简历：

徐盛明，男，1963年出生，毕业于中南工业大学（现中南大学），研究生学历，博士学位，化学工程与技术研究员，中国国籍，无境外永久居留权。1988年

6月至1992年8月，担任湖南有色金属研究院工程师；1996年9月至1999年5月，历任湖南大学博士后、副教授；1999年5月至2010年11月，历任清华大学博士后兼副研究员、副研究员兼研究室主任；2016年6月至2020年4月，担任江西理工大学党委委员、副校长；2010年12月至今，担任清华大学研究员、博士生导师、精细陶瓷北京市重点实验室副主任、放射性废物处理北京市重点实验室副主任。

监事候选人简历

1、甄胜利先生简历

甄胜利，男，1964年出生，毕业于中国水利水电科学研究院、美国辛辛那提大学，硕士研究生学历，高级工程师、美国注册工程师（PE）、美国工程师协会（ASCE）会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国水利水电科学研究院；1996年赴美留学并从事教学与科研工作，任助理教授、助理研究员；1998年至2004年任职于美国Bowser-Morner Inc咨询公司；2004年至今历任公司副总工程师、总工程师、海外部首席运营官、副总经理、技术总监。甄胜利先生具有20多年国内及海外土木工程与环境工程研究与技术咨询、管理专业经验，是国家“七五”、“八五”重点科技攻关课题项目负责人、参加人；曾荣获省部级技术进步二等奖、中国水利水电科学研究院技术进步一等奖等奖项；参加多项国家及行业标准编制，发表学术论文近10篇，专利20项。现任公司监事会主席。

2、赵海燕女士简历

赵海燕，1977年出生，毕业于长沙理工大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年至今，历任公司采购总监，总经理助理，行政部经理等职，现任公司行政总监，天津京源科技有限公司法人，担任执行董事兼经理。

3、邓灵燕女士简历

邓灵燕，1976年出生，毕业于北京师范大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2012年，担任北京东方雨虹防水技术股份有限公司市场经理；2012年至今，历任公司品牌经理，现任公司品牌总监兼工会主席。