

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-094

厦门中创环保科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，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

2021年7月19日，厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年第一次临时股东大会，选举第五届董事会及监事会成员。第五届董事会全体董事、独立董事共同提议于2021年第一次临时股东大会结束后当日召开第五届董事会第一次会议(免于提前通知)，并共同推举王光辉先生作为会议召集人、主持人。王光辉先生接受推举后，董事会发出第五届董事会第一次会议通知，并将相关议案和附件发送给各位董事、监事以及高级管理人员候选人等各相关人员。2021年7月19日，公司第五届董事会第一次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员候选人以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于选举王光辉先生为公司董事长的议案

为更好地发挥董事会在公司治理等方面的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司第五届董事会全体董事共同提名董事王光辉先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.00 关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案

公司第五届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，各委员会具体组成如下：

序号	专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
1	战略委员会	王光辉	王光辉、杨钧、高义生
2	审计委员会	杨钧	王光辉、杨钧、高义生
3	提名、薪酬与考核委员会	杨钧	王光辉、杨钧、高义生

各专门委员会组成人员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.00 关于聘任徐秀丽女士为公司总经理的议案

公司董事会同意聘任徐秀丽女士为公司总经理，任期至本届董事会任期届满之

日止。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.00 关于聘任汪华先生为公司副总经理、财务总监的议案

公司董事会同意聘任汪华先生为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.00 关于聘任张红亮先生为公司副总经理、董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任张红亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.00 关于聘任商晔先生为公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任商晔先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.00 关于聘任杨新宇先生为公司副总经理的议案

公司董事会同意聘任杨新宇先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.00 关于聘任李艳茹女士为公司审计部门负责人的议案

公司董事会同意聘任李艳茹女士为公司审计部门负责人，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.00 关于聘任林方琪女士为公司证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任林方琪女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.00 关于调整公司外部董事津贴的议案

为体现责任和有效激励并行的原则，根据相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司拟调整外部董事（除担任董事外不在公司任职的非独立董事）的津贴为不超过 12 万/年。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。外部董事雷康先生、田洪亮先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.00 关于确定公司高级管理人员薪酬基数的议案

为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动公司高级管理人员的积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司拟确定公司高级管理人员的薪酬基数。具体明细如下表：

序号	姓名	薪酬归属类别	年度薪酬基数
1	徐秀丽	高管	80 万
2	张红亮	高管	50 万
3	杨新宇	高管	65 万
4	商晔	高管	70 万
6	汪华	高管	60 万

上述薪酬基数自董事会审议通过时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐秀丽女士、张红亮先生对本议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十九日

王光辉先生简历

王光辉先生，男，汉族，1983年2月出生；现任中创尊汇集团有限公司董事长；2013年至今先后担任山西物华天宝能源开发有限公司总经理、中创尊汇（北京）进出口集团有限公司董事长、中创尊汇集团有限公司董事长。2018年8月13日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事、董事长。

截至目前，王光辉先生通过上海中创凌兴能源科技集团有限公司间接持有公司股份76,945,848股，占公司股份总数的19.96%；股东丘国强先生与上海中创凌兴能源科技集团有限公司签署《表决权委托协议》，将其持有的中创环保38,451,221股（占公司股份总数的9.97%）对应的表决权委托给上海中创行使，双方构成一致行动关系；王光辉先生与公司现任董事、副总经理、董事会秘书张红亮先生系堂叔侄关系，除此外，王光辉先生与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。2020年，因公司2019年存在重大会计差错更正等原因受到深圳证券交易所通报批评一次；受到厦门证监局监管谈话的行政监管措施一次，但王光辉先生担任公司董事不会影响公司的规范运作，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王光辉先生不属于“失信被执行人”。

高义生先生简历

高义生先生，男，1972年出生，北京市道融律师事务所主任。主要执业领域是企业法律顾问、政府法律顾问、农业农村法律事务、土地法律事务，发表过《对股份合作企业若干问题的法律思考》等数篇文章，是《农业法律基本问题研究》、《美国农业立法》等专著的主要撰稿人之一；2020年9月11日至今，任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。

高义生先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；高义生先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高义生先生不属于“失信被执行人”。

杨钧先生简历

杨钧先生，男，工商管理硕士，资产评估师、注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所副主任会计师，现任北京亚太联华资产评估有限公司董事长。长期从事审计、资产评估工作。

杨钧先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨钧先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨钧先生不属于“失信被执行人”。

徐秀丽女士简历

徐秀丽女士，1973年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师；徐秀丽女士于1996年7月至2002年担任东北轻合金有限责任公司会计；2002年至2006年，担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算师；2006年3月至2016年2月，任职于湖南湘投国际投资有限公司，历任旗下湘投国际云南民和水电有限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务总监、湘投国际四川分公司财务总监、湘投国际总部财务经理、湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总经理；2016年2月至2017年10月，任珠海中富实业股份有限公司财务总监；2018年8月至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事，2018年8月至2019年8月任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理、财务总监，2019年8月至今任厦门中创环保科技股份有限公司总经理。

截至目前，徐秀丽女士通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份400,000股，占公司总股本的0.10%；其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。2020年，因公司2019年存在重大会计差错更正等原因受到深圳证券交易所通报批评一次；受到厦门证监局监管谈话的行政监管措施一次，但徐秀丽女士担任公司董事不会影响公司的规范运作，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐秀丽女士不属于“失信被执行人”。

汪华先生简历

汪华先生，1977年1月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，注册税务师。汪华先生于2000年8月-2010年7月历任浙江东方会计师事务所、天健会计师事务所担任项目经理、高级项目经理、部门经理职务；2010年8月-2014年10月在沁园集团股份有限公司担任财务总监；2014年12月-2016年4月在杭州远方光电信息股份有限公司（创业板公司300306）担任财务总监；2016年6月-2017年1月在浙创资本投资有限公司任副总裁，负责并购投资业务；2017年1月至2019年8月，在浙江华沃投资管理有限公司历任副总经理、总经理，负责并购投资业务。2019年9月至今汪华先生担任公司副总经理、财务总监。

截至目前，汪华先生通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份300,000股，占公司总股本的0.08%，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；2020年因公司2019年存在重大会计差错更正原因受到深圳证券交易所通报批评一次；受到厦门证监局监管谈话的行政监管措施一次，但汪华先生担任公司高级管理人员不会影响公司的规范运作，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪华先生不属于“失信被执行人”。

张红亮先生简历

张红亮先生，男，汉族，1984年4月出生，硕士研究生学历，2008年毕业于对外经济贸易大学金融学专业；曾任北京特华财经研究所研究员，特华投资控股有限公司博士后工作站办公室主任。2020年12月8日至今任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年3月22日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事。

截至目前，张红亮先生通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份 500,000 股，占公司总股本的 0.13%；张红亮先生为公司现任董事长王光辉先生堂侄，除此以外，其与持有公司股份 5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张红亮先生不属于“失信被执行人”。

商晔先生简历

商晔先生，男，汉族，1975年出生，武汉水利电力大学通信工程专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士学位；曾任华北电力集团北京第二热电厂热工技术员，华北电力集团物资总公司物资采购经理，北京国华电力有限责任公司公共管理部经理、综合管理部经理，金融街惠州置业有限公司副董事长，北京国华置业有限公司总裁助理兼前期部经理、新项目部经理，北京博奇电力科技有限公司执行副总裁，北京博奇润邦科技有限公司总经理，北京沃特尔水技术股份有限公司总裁(大项目、投资)，北京沃特尔水技术股份有限公司首席运营官、资深总裁。2018年8月13日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理。

截至目前，商晔先生通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份300,000股，占公司总股本的0.08%；其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，商晔先生不属于“失信被执行人”。

杨新宇先生简历

杨新宇先生，1980年生，中国国籍，2001年-2005年任上海博格工业用布有限公司车间主任、技术质量部经理职务；2005年-2007年任江苏正大森源滤料有限公司常务副总经理；2007年-2011年任上海凌桥环保设备厂销售经理；2011年-2020年，任厦门佰瑞福环保科技有限公司常务副总经理、总经理。2020年4月20日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理。

截至目前，杨新宇先生通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份300,000股，占公司总股本的0.08%；其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨新宇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨新宇先生不属于“失信被执行人”

李艳茹女士简历

李艳茹女士，女，会计学专业，2012年7月至2019年5月任厦门立达信绿色照明集团有限公司资深内审专员，2019年6月至今任厦门中创环保科技股份有限公司审计主管，2020年8月25日至今任厦门中创环保科技股份有限公司内部审计部门负责人。

截至目前，李艳茹女士未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李艳茹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李艳茹女士不属于“失信被执行人”。

林方琪女士简历

林方琪女士，女，汉族，1994年2月出生；2017年毕业于宁波诺丁汉大学国际商务专业，持有证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书；曾任厦门三维丝环保股份有限公司/厦门中创环保科技股份有限公司总经理秘书、证券事务代表助理。2020年2月19日至今任厦门中创环保科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，林方琪女士通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份450,000股，占公司总股本的0.12%；林方琪女士与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林方琪女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林方琪女士不属于“失信被执行人”。