

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-089

兴源环境科技股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月20日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2019年5月15日以邮件形式发出。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由与会董事推举的李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举李建雄先生为公司董事长，同时担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

选举李建雄、张明贵、盛子夏、王宇航、路加为公司第四届董事会战略委员会委员，其中董事李建雄为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举李丹、汪光宇、杨芳为公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事李丹是会计专业人士，为本委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举路加、汪光宇、方强为公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事路加为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举汪光宇、李丹、张明贵为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事汪光宇为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

续聘颜学升先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任伏俊敏女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

续聘刘慧女士为公司董事会秘书兼任证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过了《关于公司为浙江源态环保科技有限公司融资提供担保的议案》

公司为源态环保在招商银行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 5,000 万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起壹年。

《关于公司为浙江源态环保科技有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-093）于同日披露在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过了《关于公司为杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》

公司为中艺生态在恒丰银行的融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 10,000 万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起叁年。

《关于公司为杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-094）于同日披露在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十一、审议通过了《关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的议案》

公司为东沙建设在中国农业发展银行温州市分行的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 64,000 万元及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起最长不超过 11 年（含 11 年）。

《关于公司为温州市东沙建设有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-095）于同日披露在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过了《关于公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司融资追加提供担保的议案》

公司为鑫三源在中国农业发展银行琼中县支行的融资追加提供连带责任保证担保，担保范围为本金及其利息、费用最高不超过人民币 43,295 万元，担保期限自协议生效之日起壹拾年。

《关于公司为琼中鑫三源水务投资管理有限公司融资追加提供担保的公告》（公告编号：2019-096）于同日披露在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。

此议案需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、审议通过了《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 6 月 5 日召开 2019 年第五次临时股东大会。详细内容请见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-097）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述人员简历见附件。公司独立董事对议案 1、议案 6、议案 7、议案 8 发表了独立意见，详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

董事：李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航、李丹、汪光宇、路加

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 20 日

附件

李建雄先生简介

李建雄先生，1977 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京大学 EMBA。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，华创阳安股份有限公司(股票代码: 600155)副董事长，新希望六和股份有限公司(股票代码: 000876)董事，新希望乳业股份有限公司(股票代码: 002946)董事，兼任人民大学商学院管理实践教授、北京大学、中国人民大学和中国社科院 MBA 特聘企业导师，中国农业国际合作促进会副会长、北京市平谷区农业科技创新示范区专家、清华大学 PPP 基金研究中心专家、中国青年企业家协会理事。获四川省“千人计划”特聘专家、四川省创新型企业企业家、成都市“蓉漂计划”高层次创新人才、成都市“诸葛精英”等荣誉称号。

李建雄先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。李建雄先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

张明贵先生简介

张明贵先生，1982 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任新希望集团有限公司办公室主任、团委书记。现任四川新希望房地产开发有限公司董事、总裁，新希望集团有限公司副总裁，新希望集团有限公司四川总部董事长，四川川商返乡兴业股权投资基金中心（有限合伙）董事长，四川旅游产业创新发展股权投资基金中心（有限合伙）董事长，兼任四川省川商总会秘书长。

张明贵先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。张明贵先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

杨芳女士简介

杨芳女士，1971 年 06 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会成员，财务会计学学士学位和工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员。曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国蓝星（集团）股份有限公司总会计师，蓝星安迪苏股份有限公司董事，北京市注册会计师协会专业技术指导及教育培训委员会委员等职务。现任新希望集团有限公司财务总监，新希望乳业股份有限公司监事会主席，新希望六和股份有限公司监事，担任清华大学首席财务官会计硕士行业导师，中国金融三十人论坛成员，并荣获“2018 中国国际财务领袖年度人物”等奖项。

杨芳女士未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在该公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。杨芳女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

方强先生简介

方强先生，1970 年 07 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大学工学学士学位，清华大学法律硕士学位。曾任成都传媒信息产业发展有限公司总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司首席投资官，河北宝硕股份有限公司投资总监。现任浙江省旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投委会主席，浙江新国悦投资管理有限公司董事。

方强先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在该公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。方强先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

盛子夏先生简介

盛子夏先生，1978 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 Discover Financial Services 风险管理部经理，浙江网商银行股份有限公司风险管理部总经理。现任启畅数据科技（上海）有限公司总裁。

盛子夏先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。盛子夏先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王宇航先生简介

王宇航先生，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士本科学历，中国注册会计师、中级会计师、中级审计师。曾任利安达会计师事务所浙江分所高级经理、银江股份有限公司财务副总监。现任杭州壹舟投资管理有限公司执行董事兼总经理，兴源控股集团有限公司董事。

王宇航先生未持有兴源环境股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东兴源控股集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东兴源控股集团有限公司及其关联企业任职。王宇航先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李丹女士简介

李丹女士，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，美国佐治亚理工大学会计专业博士学位。清华大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，担任清华大学新加坡管理大学首席财务官双学位硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。

现任中视传媒股份有限公司独立董事，中粮屯河糖业股份有限公司独立董事，北京双杰电气股份有限公司独立董事，亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事。

李丹女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。李丹女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，李丹女士已于 2014 年 8 月取得上交所颁发的独立董事任职资格证书（证书编号：320085）。

汪光宇女士简介

汪光宇女士，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学院经济法专业硕士，现为北京海润天睿律师事务所合伙人律师，曾为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作，主要执业领域包括公司治理、改制重组、上市、收购兼并、投融资等法律业务，对企业经营管理、公司兼并重组等法律业务有丰富的实践经验。

曾兼任重庆市天友乳业股份有限公司独立董事，现兼任华仪电气股份有限公司独立董事。

汪光宇女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。汪光宇女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。汪光宇女士已于 2012 年 3 月取得深交所公司高管（独立董事）任职资格证书（证书编号：1204108569）。

路加先生简介

路加先生，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，获工学硕士学位。曾受聘于多个地方政府担任外部顾问，参与区域绿色发展顶层设计；为多家上市公司和大型企业开展战略咨询。曾任施耐德电气（中国）

有限公司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任启迪瑞景能源环境科学研究院院长。世界银行、亚洲开发银行、APEC 的外部专家，北京可持续发展教育协会副会长。美国能源工程师协会注册能源管理师。清华大学自动化系系友导师。长期从事环境、生态、能源领域的工作，在企业战略规划、技术研发布局、项目论证与投资、区域绿色发展转型、行业研究、自然资本投资等方面拥有丰富的理论和实践经验。

路加先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。路加先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

颜学升先生简介

颜学升先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏大学工程热物理博士学位，新加坡南洋理工大学高级访问学者，中共党员，江苏省青年科技创业明星。曾任江苏贝斯特环保科技有限公司董事长、总经理，上海博焱能源科技有限公司董事、总经理，北京市晋鄂源投资有限公司总经理，东方园林环境股份有限公司城市总经理，亿利资源集团有限公司高管，亿利生态股份有限公司副总裁。

颜学升先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。颜学升先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

伏俊敏女士简介

伏俊敏女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和美国注册会计师（新罕布什尔州）。曾任新希望集团有限公司会计中心总经理、财管中心总经理，广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司副总裁主管财务工作，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理。现任四川新希望房地产开发有限公司董事。

伏俊敏女士未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。伏俊敏女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘慧女士简介

刘慧女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士本科学历，于 2014 年 5 月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2014-4A-484），曾任杭州金海岸文化发展股份有限公司董事会秘书助理、杭州杭科光电股份有限公司证券事务代表、杭州掌维科技股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表，现任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表。

刘慧女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。刘慧女士未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。