

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2023-004

北京金房暖通节能技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第四届监事会职工代表监事；公司于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事；2023年1月6日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司第四届董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：杨建勋先生、魏澄先生、付英女士、丁琦先生、宋建彪先生、许振江先生

2、独立董事：胡仕林先生、童盼女士、肖慧琳女士

3、董事长：杨建勋先生

公司第四届董事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数

总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）董事会各专门委员会及其组成委员

1、战略委员会：杨建勋先生、魏澄先生、胡仕林先生，主任委员为杨建勋先生

2、提名委员会：胡仕林先生、魏澄先生、肖慧琳女士，主任委员为胡仕林先生

3、薪酬与考核委员会：肖慧琳女士、丁琦先生、童盼女士，主任委员为肖慧琳女士

4、审计委员会：童盼女士、付英女士、胡仕林先生，主任委员、会计专业人士为童盼女士。

各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事会及各专门委员会成员简历详见 2022 年 12 月 21 日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-063）。

二、公司第四届监事会组成情况

1、非职工代表监事：刘源先生、耿丹婷女士

2、职工代表监事：耿忠先生

3、监事会主席：耿忠先生

公司第四届监事会监事个人简历详见 2022 年 12 月 21 日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-064) 和 2023 年 1 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2023-005)。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况

1、总经理：杨建勋先生

2、常务副总经理：魏澄先生

3、副总经理、董事会秘书：付英女士

4、财务总监：王勇先生

5、证券事务代表：刘博洋先生

上述高级管理人员、证券事务代表的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨建勋先生、魏澄先生、付英女士简历详见 2022 年 12 月 21 日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-063)。王勇先生、刘博洋先生简历详见附件。

董事会秘书付英女士、证券事务代表刘博洋先生均已取得深交所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付英	刘博洋
联系地址	北京市西城区黄寺大街甲 23 号院 1 号楼 12 层 1201-12 室	北京市西城区黄寺大街甲 23 号院 1 号楼 12 层 1201-12 室
电话	010-67711118	010-67711118
传真	010-67716606	010-67716606
电子信箱	ir@kingfore.net	ir@kingfore.net

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见 2023 年 1 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司第四届董事会第一次会议相关事项独立董事的独立意见》。

四、监事届满离任情况

因任期届满，公司第三届监事会主席黄红女士不在担任公司监事职务。黄红女士离任后仍继续担任公司其他职务。截至公告披露日黄红女士持有公司 2,927,890 股股份，离任后所持公司股份将继续严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

黄红女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。监事会对于黄红女士为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

备查文件

1、北京金房暖通节能技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、北京金房暖通节能技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

3、北京金房暖通节能技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议；

4、职工代表大会决议

5、关于公司第四届董事会第一次会议相关事项独立董事的独立意见。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

附件：

财务总监王勇先生简历

王勇先生，1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，中国注册税务师。1998年8月至2001年12月，任中水资产评估事务所项目经理；2001年12月至2007年8月，任北京中京华会计师事务所有限公司项目经理；2007年9月至2008年1月，任第一视频通讯传媒股份有限公司财务主管；2008年3月至2013年6月，任人民交通出版社财务主管兼内审专员；2013年7月至2018年3月，任中译语通科技股份有限公司财务总监；2018年6月至2019年3月，任河北源达信息技术股份有限公司财务总监；2019年4月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，王勇先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

证券事务代表刘博洋先生简历

刘博洋先生，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任北京翰海宏业投资咨询有限公司项目经理、优美特（北京）环境材料科技股份有限公司证券事务代表、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券事务代表。2022年3月加入公司，现任证券事务代表。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

截至本公告披露日，刘博洋先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。