

证券代码：000711

证券简称：\*ST 京蓝

公告编号：2024-013

## 京蓝科技股份有限公司

### 第十一届董事会第一次临时会议决议公告

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

1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议于2024年1月19日以微信电子文件的方式发出会议通知。

2.会议于2024年1月19日15:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.应到董事7位，实到董事7位，现场参会董事2位，以通讯表决方式出席董事5位。

4.本次会议由全体董事共同推举马黎阳先生主持，公司高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司第十一届董事会选举马黎阳先生为公司第十一届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。依据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代表人。

具体内容详见公司于2024年1月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-015）。

（二）审议通过了《关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于2024年1月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2024-016）。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的议案》**

1.经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，聘任程桃红女士（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.经总裁提名，董事会提名委员会资格审核，聘任冯国军先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3.经总裁提名，董事会提名委员会资格审核，聘任韩志权先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4.经总裁提名，董事会提名委员会资格审核，聘任王海东先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5.经总裁提名，董事会审计委员会审核同意，董事会提名委员会资格审核，聘任彭玉喜先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6.经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，聘任黄佳慧女士（简历见附件）为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于 2024 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-017）。

**（四）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会资格审核，聘任高红女士（简历见附件）为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

**三、备查文件**

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.独立董事签署的专项意见。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

**附件：**

**1.马黎阳先生个人简历**

马黎阳，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师，香港大学访问学者、荣誉研究员。

主要教育经历：

1991 年 9 月至 1996 年 7 月：就读于清华大学汽车工程系、经济管理学院，获汽车工程、企业管理双学士学位；

1996 年 9 月至 1998 年 6 月：就读于清华大学经济管理学院，获工业工程硕士学位；

2016 年 9 月至今：瑞士日内瓦大学应用金融学专业，博士研究生在读；

2019 年 9 月至今：清华大学环境学院能源与环境专业，工程博士在读。

主要工作经历：

1998 年 6 月至 2003 年 11 月：联想集团神州数码（中国）有限公司，事业部副总经理；

2003 年 12 月至 2005 年 10 月：富士施乐（中国）有限公司，高级产品经理；

2005 年 11 月至 2006 年 10 月：恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司，事业部总经理；

2007 年 2 月至 2008 年 6 月：富士施乐（中国）有限公司，打印机产品总监；

2008 年 7 月至 2011 年 12 月：北京立思辰科技股份有限公司，副总裁；

2012 年 1 月至 2015 年 9 月：红河铤联科技发展有限公司，总裁、董事；

2015 年 9 月至今：鑫联环保科技股份有限公司，董事长、总裁。

2019 年 5 月至今：清华苏州环境创新研究院——鑫联环保科技股份有限公司危险废物处理技术联合研究中心，主任。

马黎阳先生为公司控股股东、实际控制人，公司董事候选人马仲伟先生系其三叔，不存在其他关联关系，通过股东云南佳骏靶材科技有限公司间接持有公司股票 540,000,000 股，持股比例 18.90%。

不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政

处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

## **2.程桃红女士个人简历**

程桃红，女，1973年生，白族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学英国语言文学专业，本科学历。

主要工作经历：

2012年9月至2020年10月：托克投资中国有限公司交易员；

2020年11月至今：鑫联环保科技股份有限公司助理总裁。

程桃红与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。

## **3.冯国军先生个人简历**

冯国军，男，1970年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学采矿工程专业，本科学历，高级工程师（冶金工程）。

主要工作经历：

2011年1月至2011年3月：赤峰中色库博红烨锌业公司（前身赤峰冶炼厂）副总工程师兼分厂厂长；

2011年3月至2015年3月：内蒙古博源控股集团有限公司-兴安盟有色金属有限公司总工程师、副总经理；

2015年3月至2017年9月：内蒙古矿业集团有限（责任）公司-冠禹稀贵金属材料有限公司常务副总经理；

2017年9月至今：鑫联环保科技股份有限公司副总裁。

冯国军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。

#### **4.韩志权先生个人简历**

韩志权，男，1969年生，金融学硕士学位。无境外永久居留权。

主要工作经历：

2007年11月至2013年3月：任中国银行廊坊分行党委委员、副行长；

2013年4月至2017年3月：任交通银行廊坊分行党委书记、行长；

2017年5月至2018年5月：任京蓝科技副总裁；

2018年6月至今：任京蓝科技董事、常务副总裁

韩志权先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。

#### **5. 王海东先生个人简历**

王海东，男，1979 年出生，硕士学位，高级工程师，国家注册一级建造师。

主要工作经历：

2002 年-2010 年：任职于中国建筑第六工程局有限公司；

2013 年至今担任中科鼎实环境工程有限公司总经理；

2022 年 1 月 24 日至今担任公司副总裁。

王海东先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本信息披露日持有公司股票 1,742,343 股，占公司总股本的 0.06%。

不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。

#### **6. 彭玉喜先生个人简历**

彭玉喜，男，1972 年出生，中国国籍，上海财经 MpaCC 会计硕士学位，高级会计师。

主要工作经历：

1994 年 7 月至 2007 年 9 月：就职于淮北矿业集团，曾任集团财务资产处会计部高级经理、财务总监助理等职；

2008年2月至2013年6月，就职于浙江华友钴业股份有限公司任财务部副部长、非洲合资公司财务部长等职；

2013年7月至2014年8月：江西岩瑞铜业有限公司财务总监；

2014年9月至2017年3月：紫金矿业集团，先后任集团税务稽核处处长，非洲KAMOA铜矿中方财务负责人等职；

2017年11月至2019年5月：安徽德力日用玻璃股份有限公司任财务中心主任、财务总监；

2019年5月到2020年9月：金诚信矿业管理股份有限公司税务总监；

2020年12月至今：鑫联环保科技股份有限公司财务副总监、财务总监。

彭玉喜先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。

## **7.黄佳慧女士个人简历**

黄佳慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，中共党员，汉族，硕士学历，法学专业。

主要工作经历：

2008年5月至2011年10月：吉林永大集团股份有限公司证券事务主管；

2011年11月至2015年5月：吉林永大集团股份有限公司证券事务代表兼证券部总经理；

2015年6月至2016年8月：吉林永大集团股份有限公司董事会秘书；



2016年9月至2020年2月：融钰集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书；

2022年1月至今：公司董事会秘书、董事会办公室主任。

黄佳慧女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法律法规、本所规定的其他情形。

## **8.高红女士个人简历**

高红，女，1972年出生，本科双学位，高级会计师，美国注册管理会计师，中国国籍，无永久境外居留权。

主要工作经历：

2007年4月至2015年6月：中铁信息工程集团有限公司任高级财务主管；

2016年2月至2017年3月：北京维实嘉业网络科技有限公司任财务总监；

2017年4月至2021年12月：京蓝科技股份有限公司任财务管理中心副总经理；

2022年1月至2024年1月18日：京蓝科技股份有限公司财务负责人。

高红女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。