

债券代码：	240332.SH	债券简称：	23 环保 Y4
债券代码：	240331.SH	债券简称：	23 环保 02
债券代码：	240330.SH	债券简称：	23 环保 01
债券代码：	138944.SH	债券简称：	23 环保 Y1
债券代码：	138604.SH	债券简称：	22 环保 Y5
债券代码：	137938.SH	债券简称：	22 环保 Y4
债券代码：	137937.SH	债券简称：	22 环保 Y3
债券代码：	137560.SH	债券简称：	22 环保 Y2
债券代码：	137559.SH	债券简称：	22 环保 Y1
债券代码：	188667.SH	债券简称：	21 环保债
债券代码：	163545.SH	债券简称：	20 首创 02
债券代码：	163231.SH	债券简称：	20 首创 01

北京首创生态环保集团股份有限公司关于 董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变更基本情况

（一）人员变动的原因和依据

根据《北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》《北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告》，北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举刘永政先生、邓文斌先生、李伏京先生、聂森先生、于学奎先生、秦怡女士、王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生、张萌女士共 11 人为公司第九届董事会董事，其中王巍先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生共 4 人为公司第九届董事会独立董事。于 2024 年 2 月 26 日召开第九届董事会 2024 年度第一次临时会议，选举刘永政

先生为公司第九届董事会董事长。

（二）新任人员的基本情况

刘永政：男，1968年10月出生，硕士，律师资格，证券法律业务资格。历任北京首都创业集团有限公司法律部总经理、总法律顾问、副总经理。现任北京首都创业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，北京首创城市发展集团有限公司董事长，首创置业有限公司董事长，北京京港地铁有限公司副董事长，北京京港十六号线地铁有限公司副董事长；本公司董事长。

邓文斌：男，1977年2月出生，硕士。历任北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理、战略管理部总经理、企业管理部总经理、战略总监、科技创新工作促进办公室主任兼集团新闻发言人。现任北京首都创业集团有限公司副总经理，北京首创城市发展集团有限公司董事，首创置业有限公司董事；本公司董事。

李伏京：男，1980年7月出生，硕士，正高级经济师及工程师。历任柏诚工程技术（北京）有限公司工程师，北京市工程咨询有限公司基础设施咨询部项目经理，北京首都创业集团有限公司基础设施部总经理助理、环境产业部副总经理，首创环境控股有限公司执行董事及行政总裁。现任首创环境控股有限公司执行董事、董事会主席，北京首创大气环境科技股份有限公司董事、董事长；本公司董事、总经理。

聂森：男，1986年5月出生，硕士。历任北京市东城区城市综合管理委员会科员，北京市国有资产经营有限责任公司综合管理部信息经理、综合管理部高级经理、综合管理部副总经理，北京首都创业集团有限公司环境产业部副总经理、基础设施部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司产业发展部副总经理，北京经济发展投资有限公司董事，北京首创创信企业管理有限责任公司执行董事、总经理；本公司董事。

于学奎：男，1981年10月出生，硕士。历任中钢国际货运有限公司企划部副经理、综合管理部经理，北京首都创业集团有限公司战略管理部副总经理。现任北京首都创业集团有限公司风险监管部（运营管理部、信息化管理中心）副总经理（副主任），北京首创城市发展集团有限公司董事；本公司董事。

秦怡：女，1978年8月出生，硕士。历任首创置业有限公司战略发展中心高级经理，资本管理中心助理总经理、副总经理、总经理，董事会秘书，北京首创城市发展集团有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理（主任）、董事会秘书。现任北京首都创业集团有限公司资本管理部副总经理（主持工作），北京首创城市发展集团有限公司董事，首创证券股份有限公司非独立董事，首创钜大有限公司非执行董事；本公司董事。

王巍：男，1958年10月出生，博士，金融博物馆理事长，全联并购公会创始会长。曾有多年海外金融机构工作经验，参与创建并主管国有证券公司，创建中国最早的并购顾问公司，帮助大量企业重组、融资、上市和并购。历任欧洲经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家，上海证券交易所公司治理专家，20余家境内外上市公司独立董事，中欧、长江、上海高金和纽约哥大等商学院客座教授。现任神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

李艺：男，1961年11月出生，本科。北京市市政工程设计研究总院有限公司原总工程师，教授级高级工程师，国家注册公用设备工程师（给水排水）、国家注册咨询工程师（投资）。曾先后被评为北京市先进工作者，国务院政府特殊津贴专家，全国工程勘察设计大师。现任住建部科学技术委员会城镇水务专委会委员，中国城镇供排水协会战略委员会、排水分会、规划设计委员会等多个分会副主任委员，全国标准化技术委员会委员，中国工程建设标准化协会委员，中国图学学会委员，北京市仲裁委员会仲裁员；本公司独立董事。

王涌：男，1968年11月出生，博士，中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师。现任中国商业法研究会副会长，浦发硅谷银行有限公司监事长，华能贵诚信托有限公司、通鼎互联信息股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

刘俊勇：男，1970年10月出生，博士，中央财经大学会计学院教授、博士生导师，中央财经大学中国管理会计研究与发展中心主任。现任信达证券股份有限公司、深圳市槟城电子股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

张萌：女，1975年10月出生，硕士。历任北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理、环境产业部总经理，首创环境控股有限公司董事长，北京首创大气环境科技股份有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

本次董事变动已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

二、影响分析

本次人事任免符合相关法律规定和公司章程规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对公司已签署的董事会或其他内部有权机构决策有效性不产生影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《北京首创生态环保集团股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

北京首创生态环保集团股份有限公司

2024年2月27日

