

## 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年12月25日下午16:00时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2023年12月25日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事王志清先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会选举王志清先生（简历详见附件）为公司董事长，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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

#### （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

会议选举王志清先生、敬元元女士、马建伟先生、张治军先生、张宪胜先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，其中王志清先生担任主任委员，该等委员与公司第六届董事会任期相同。

会议选举张治军先生、张宪胜先生、王洁琳女士担任公司第六届董事会提名委员会委员，其中张治军先生担任主任委员，该等委员与公司第六届董事会任期相同。

会议选举张宪胜先生、张治军先生、程晨先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，其中张宪胜先生担任主任委员，该等委员与公司第六届董事会任期相同。

会议选举张宪胜先生、王志清先生、程晨先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张宪胜先生担任主任委员，该等委员与公司第六届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。**

经审议，董事会同意聘任王志清先生（简历详见附件）担任公司总裁，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。

经公司董事会提名委员会资格审核，提名委员会对此议案发表了一致同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任马建伟先生、王洁琳女士、齐文海先生（简历详见附件）担任公司副总裁，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。

经公司董事会提名委员会资格审核，提名委员会对此议案发表了一致同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任王琳女士（简历详见附件）担任公司财务总监，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。

经公司董事会审计委员会与董事会提名委员会资格审核，审计委员会与提名委员会对此议案发表了一致同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任成举明先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，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。成举明先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系电话：0391-6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：[dongshihui@qywt.com.cn](mailto:dongshihui@qywt.com.cn)

地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口向西 100 米清水源研发中心

经公司董事会提名委员会资格审核，提名委员会对此议案发表了一致同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（七）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任郭鑫先生（简历详见附件）担任公司总工程师，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。

经公司董事会提名委员会资格审核，提名委员会对此议案发表了一致同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任周戈先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，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。周戈先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系电话：0391-6089342

传真：0391-6089341

邮政编码：459000

电子邮箱：[dongshihui@qywt.com.cn](mailto:dongshihui@qywt.com.cn)

地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口向西 100 米清水源研发中心

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日

**附件：**

**王志清先生简历：**

王志清先生：汉族，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级经济师。1987 年 9 月-1994 年 9 月，任济源市电厂水处理服务站技术员；1995 年 6 月-2008 年 3 月，任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理；2008 年 3 月至今任河南清水源科技股份有限公司董事长、总裁。

截至本公告披露日，王志清先生个人名下持有公司股份 95,270,000 股，为公司控股股东、实际控制人，与非独立董事王洁琳女士系父女关系，与公司现任高级管理人员王琳女士系叔侄关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；因安徽中旭环境建设有限责任公司向安徽双晖建材贸易有限责任公司提供财务资助未及时履行必要审批程序和信息披露义务，王志清先生于 2021 年 2 月 24 日收到深圳证券交易所通报批评处分、2021 年 3 月 3 日收到中国证券监督管理委员会河南证监局警示函措施，上述处罚情况不会影响王志清先生的任职资格，不会影响公司规范运作；不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

**马建伟先生简历：**

马建伟先生：汉族，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015 年获一级造价工程师，2012 年 2 月-2018 年 2 月在上海中世建设咨询有限公司工作，2018 年 3 月-2019 年 3 月在中瑞岳华（上海）项目管理有限公司工作，任项目总监。2019 年 4 月加入河南清水源科技股份有限公司，先后在河南同生环境工程有限公司总经理办公室，河南清水源科技股份有限公司监察审计部任职，现任济源市思威达环保科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，马建伟先生未直接持有公司股份，其通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份数量为 40,000 股。马建伟先生与公司控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

#### **王洁琳女士简历：**

王洁琳女士：汉族，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2015 年 10 月至今在清水源（上海）环保科技有限公司任职，先后担任外贸部经理、市场商务部总监、副总经理，现任清水源（上海）环保科技有限公司执行董事、公司董事。

截至本公告披露日，王洁琳女士未持有公司股份。王洁琳女士与公司控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人员王志清先生系父女关系，与公司现任高级管理人员王琳女士系堂亲关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

#### **齐文海先生简历：**

齐文海先生：汉族，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993 年 12 月-1997 年 1 月在济源市坡头镇人民政府工业办公室工作，曾任工办副主任；1997 年 1 月-2012 年 10 月在河南恒通化工集团有限公司工作，曾任企管处处长、办公室主任；2013 年 2 月-2017 年 12 月，在河南省济源煤业有限责任公河南鲁泰能源有限公司工作，曾任鲁泰能源副总经理；2019 年 5 月至今，任河南清水源科技

股份有限公司人力资源总监、副总裁。

截至本公告披露日，齐文海先生未直接持有公司股份，其通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份数量为 40,000 股。齐文海先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

### 王琳女士简历

王琳女士：汉族，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2008 年 3 月在济源市清源实业有限公司财务部工作，2008 年 4 月至 2017 年 12 月在河南清水源科技股份有限公司担任财务部经理，2017 年 12 月至今任河南清水源科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，王琳女士未直接持有公司股份，其通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份数量为 40,000 股。王琳女士与公司现任董事长王志清先生系叔侄关系，与公司现任董事王洁琳女士系堂亲关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；因安徽中旭环境建设有限责任公司向安徽双晖建材贸易有限责任公司提供财务资助未及时履行必要审批程序和信息披露义务，王琳女士于 2021 年 2 月 24 日收到深圳证券交易所通报批评处分、2021 年 3 月 3 日收到中国证券监督管理委员会河南证监局警示函措施，上述处罚情况不会影响王琳女士的任职资格，不会影响公司规范运作，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律

律、法规和规定的任职条件。

#### **成举明先生简历：**

成举明先生：汉族，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有深交所董事会秘书资格。2017 年 10 月加入河南清水源科技股份有限公司，先后在公司生产部门和董事会办公室任职，现任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，成举明先生未直接持有公司股份，其通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份数量为 40,000 股。成举明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

#### **郭鑫先生简历**

郭鑫先生：汉族，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，2013 年毕业于武汉大学，获高分子化学与物理专业理学博士学位，2014-2017 年在中国石油大学（华东）从事博士后研究工作。2017 年 8 月进入河南清水源科技股份有限公司工作，现任公司总工程师。

郭鑫先生未持有公司股份，与公司现任董事敬元元女士系夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。



## 周戈先生简历

周戈先生：汉族，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书及证券从业资格证书。2015年3月加入河南清水源科技股份有限公司，先后在公司生产部门和董事会办公室任职。

截至本公告披露日，周戈先生未直接持有公司股份，其通过2021年员工持股计划间接持有公司股份数量为11,053股。周戈先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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、尚未有明确结论的情形；未曾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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。