



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司

### 第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届董事会第五十次（临时）会议于2024年2月25日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年2月22日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

**一、审议通过并提请股东大会审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》。**

鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会逐项审议通过：

1. 同意提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；  
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

2. 同意提名杨凯华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

3. 同意提名莫夏泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

4. 同意提名董学刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

5. 同意提名胡正鸣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

6. 同意提名郭子丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

公司独立董事认为本次提名的非独立董事候选人具备法律、行

政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。同意上述6名非独立董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。各提名非独立董事候选人的简历见附件。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履职。

## 二、审议通过并提请股东大会审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。

鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会逐项审议通过：

1. 同意提名李莎女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

2. 同意提名白俊仁先生为公司第五届董事会独立董事候选人；  
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；  
表决结果：通过。

3. 同意提名孔庆江先生为公司第五届董事会独立董事候选人；  
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；  
表决结果：通过。

公司独立董事认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备《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》《上市公司独立董事管理办法》规定的担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。同意上述3名独立董事候选人的提名并提交公司股东大会审议。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制表决。上述独立董事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。各提名独立董事候选人的简历见附件。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

**三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。**



公司定于2024年3月15日下午15:00在公司七楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；  
表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年2月26日

附件：

1. 何亮先生简历如下：

何亮，男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，正高级会计师，全日制教育大学本科学历，经济学学士，长沙铁道学院会计学专业，在职教育取得会计硕士学位，西南财经大学会计专业。1999年7月至2011年4月历任中铁二局西南线第五工程项目经理部助理会计师，铁道部第二工程局第五工程处西藏经理部财务主管，中铁二局第五分公司财务会计部副部长，第五工程有限公司财务会计部副部长、部长，集团公司财务部财务科科长，2011年5月至2016年11月历任中铁港航局集团有限公司投资发展部副部长、部长，2016年12月至2018年4月任中铁资本有限公司基金业务部总经理，2018年4月至2020年8月历任中化建工程集团城市投资有限公司副总经理、党工委委员、工会主席，2020年8月至2022年8月历任中化学城市投资有限公司党委委员、副总经理、工会主席、总会计师，2022年8月至2022年12月任中节能资本控股有限公司总经理，2022年12月至2023年10月任中节能资本控股有限公司总经理、董事。2023年12月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事长。

何亮先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 2. 杨凯华先生简历如下：

杨凯华，男，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，1997年7月专科毕业于太原理工大学材料工程学院无机非金属材料专业，2012年7月本科毕业于中央广播电视大学机械设计制造及其自动化专业，2017年1月硕士研究生毕业于中共湖北省委党校公共管理专业。1997年8月至1999年2月在中国化学工程第六建设公司第六工程处历任青海氯酸钠项目技术员，陕西榆林石化技改工程技术员；1999年2月至2005年7月在中国化学工程第六建设公司第六分公司历任江苏镇江奇美ABS项目技术负责人、榆林炼油厂催裂化项目施工经理、内蒙古吉兰太氯酸钠项目项目经理、甘肃白银TDI项目项目经理、副经理；2005年7月至2010年2月在中国化学工程第六建设公司任宁夏甲醇项目部常务副经理、白银项目部副经理；2010年2月至2022年9月在中国化学工程第六建设有限公司历任宁夏分公司副经理、国际工程部主任、副总工程师、国际工程部主任、副总经理；2022年9月至今在中国节能环保集团有限公司任基建管理部主任。2023年12月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事。

杨凯华先生未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与持有公司5%以上有表决权股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 3. 莫夏泉先生简历如下：

莫夏泉，男，1981年11月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居住权。2008年6月至2010年4月，任中国环境保护公司业务经理；2010年5月至2012年4月，任中国节能环保集团公司法律风控部业务经理；2012年4月至2016年9月，任中国节能环保集团公司法律风控部法律二处副处长；2016年9月至2017年3月，任中国节能环保集团公司法律风控部法律合规处处长；2017年4月至2018年11月，任重庆中节能实业有限责任公司总经理助理兼法律事务部主任；2018年11月至2021年5月，任中节能(天津)投资集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年5月至2023年11月，任中国节能环保集团有限公司法律风控部副主任。2023年11月至今任中节能铁汉生态环境股份有限公司党委副书记，2023年12月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事。

莫夏泉先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 4. 董学刚先生简历如下：

董学刚，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，正高级会计师。2002年6月本科毕业于中国人民解放军军事经济学院，2009年6月硕士研究生毕业于中央财经大学会计学专业。2010年8月至2016年4月在中广传播集团有限公司历任财务部会计核算经理，财务部总经理助理，财务部副总经理；2016年5月至2019年4月在启迪控股股份有限公司任财务部高级经理；2019年5月至2022年5月在中国环境保护集团有限公司历任财务管理部副主任，主任；2022年5月至2022年8月在中节能环境科技有限公司任副总经理兼财务负责人；2022年8月至2023年11月在中国节能环保集团有限公司任财务管理部(资金管理中心)副主任。2023年12月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司总会计师（财务总监）。现拟任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事。

董学刚先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》

中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5. 胡正鸣先生简历如下：

胡正鸣，男，1976 年出生，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月至 2005 年 4 月，在北京工业职业技术学院工作；2005 年 4 月至 2010 年 1 月，任中国节能投资公司法律事务部业务经理、主任助理；2010 年 1 月至 2012 年 4 月，历任中国节能环保集团公司法律事务部副主任、主任；2012 年 4 月至 2018 年 8 月，任中国节能环保集团有限公司法律风控部主任；2018 年 8 月起，任中国节能环保集团有限公司总法律顾问兼法律风控部主任；2022 年 8 月起，任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事。

胡正鸣先生未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6. 郭子丽女士简历如下：

郭子丽，女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，毕业于北京交通大学工商管理专业，

曾任晋武通信发展总部职员；北京市妇联联络部科员；北京市妇联联络部副主任科员、主任科员；国务院国资委办公厅(党委办公厅)干部、主任科员、副调研员、综合处副处长、委主任书记办公室副主任(副处级)；国务院国资委企业改革局董事会工作处副处长、副处级干部、调研员、上市工作处处长、改制上市处处长；中国航信资本运营部部长兼改革办主任；中国节能环保集团有限公司资本运营部主任兼中节能资本控股有限公司董事长(法定代表人)。现任中国节能环保集团有限公司资本运营部主任；中节能铁汉生态环境股份有限公司董事。

郭子丽女士未直接持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 7. 李莎女士简历如下：

李莎，女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，会计学副教授、注册会计师。1986年7月至1991年11月任湖南商学院计统系助教；1991年12月至2008年12月，历任广东财经职业学院会计系讲师、副教授，会计系副主任；

2009年1月至2019年2月，任广东外语外贸大学会计学院会计学副教授；2019年8月至今任广州南方学院会计学院会计学副教授、课程教授，现任惠州仁信新材料股份有限公司独立董事、中节能铁汉生态环境股份有限公司独立董事。

李莎女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 8. 白俊仁先生简历如下：

白俊仁，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师，中国注册会计师。历任化工部第二建设公司副主任科员、副主任、副处长、处长；中国化学工程深圳分公司财务部主任；深圳商报社财务处处长；2003年起就职于深圳报业集团，历任财务中心主任、经管委委员、副总经理。2023年12月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司独立董事。

白俊仁先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交

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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 9. 孔庆江先生简历如下：

孔庆江，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科、华东政法大学硕士研究生、武汉大学博士研究生学历，博士学位，教授。1990年7月至1993年5月，任浙江省司法厅办公室干部；1993年5月至1995年7月，任浙江省涉外金融商贸律师事务所律师；1995年7月至2011年12月，历任浙江工商大学讲师、副教授、教授、副院长、院长；2012年1月至今，任中国政法大学国际法学院院长、二级教授。同时担任中国全球治理杂志（CIGG）主编、中国法学会世界贸易组织研究会副会长、中国国际经济法学会副会长等职。2023年12月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司独立董事。

孔庆江先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。