

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2020-082

债券代码：123028

债券简称：清水转债

河南清水源科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2020年12月5日下午14:30时在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2020年11月30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。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生主持，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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名王志清、韩光武、郑娟、敬元元、成举明、张东东为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

经审核，公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。公司拟选举第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司董事会提名陈琪、侯向阳、张治军为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

经审核，公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人陈琪、张治军已取得独立董事资格证书，侯向阳尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。三名独立董事候选人能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

本议案将提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 12 月 23 日下午 14 时召开 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 6 日

附件：

- 一、非独立董事候选人简历

王志清先生简历:

王志清先生: 1965 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士学历, 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~1997 年 5 月, 任济源市清源水处理有限责任公司董事长、经理; 1997 年 6 月~2008 年 3 月, 任济源市清源水处理有限责任公司执行董事、经理; 2006 年 3 月~2009 年 7 月, 兼任济源市清源实业有限公司法人代表、执行董事、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。

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, 与公司现任高级管理人员王琳女士存在关联关系, 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, 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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况, 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

韩光武先生简历:

韩光武先生: 1967 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历, 高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴专家, 河南省五一劳动奖章获得者。1989 年 7 月-2001 年 10 月任中原特钢厂新产品(外贸)开发室主任, 锻压厂技术组组长、技术副厂长、厂长。2001 年 11 月—2006 年 11 月, 任中原特钢有限公司销售、供应副总经理。2006 年 12 月—2013 年 3 月, 任中原特钢股份有限公司总经理、董事; 任北京石晶光电有限公司副董事长、董事; 任中国兵器装备集团财务公司董事。2013 年 4 月—2015 年 8 月, 任中原特钢股份有限公司党委书记、董事; 任北京石晶光电有限公司副董事长、董事; 任中国兵器装备集团财务公司董事。2015 年 9 月—2017 年 10 月, 任中原特钢股份有限公司首席专家。2017 年 11 月—2018 年 5 月, 任天津钢研海德科技有限公司顾问。2018 年 6 月—2019 年 6 月, 任天津钢研海德科技有限公司总经理、董事。2019 年 8 月至今担任河南清水源科技股份有限公司副总裁, 现任公司董事、副总裁。

韩光武先生未持有公司股份，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、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑娟女士简历：

郑娟女士：汉族，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1992年6月—2002年04月，任河南奔月集团团委书记。2002年06月—2012年3月，任济源市奔月旅游有限公司总经理。2012年03月—2018年05月，任济源市星海艺术学校校长。2018年06月—2019年07月，任河南清水源科技股份有限公司总裁助理。2019年07月至今，任河南同生环境工程有限公司总经理，2020年05月至今担任公司董事。

郑娟女士未持有公司股份，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、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

敬元元女士简历：

敬元元女士：1985年3月出生，博士学位，2011年毕业于郑州大学，获有机化学专业硕士学位，2011.10-2015.09获得威斯特法伦-威廉姆斯-明斯特大学（WWU，德国大学化学排名Top 5）有机化学专业博士学位。2017年8月至今担任公司研发部门负责人，现任公司董事。

敬元元女士未持有公司股份，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、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》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。曾就职于国泰君安证券河南分公司、兴业证券河南分公司，具有深交所董事会秘书资格及证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格，并通过了证券投资分析、期货投资分析考试。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，2018年1月至今任清水源（北京）投资有限公司总经理，2020年05月至今担任公司董事。

成举明先生未持有公司股份，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、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张东东先生简历：

张东东先生：汉族，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年9月-2004年12月，任康师傅控股天津顶津食品有限公司河南分公司企业策划。2005年1月-2006年5月，自由职业者。2006年6月-2010年6月，任济源市清源水处理有限责任公司区域经理。2010年7月-2017年10月任河南清水源科技股份有限公司国内销售部副经理、经理。2017年11月至今任济源市清源水处理有限公司副总经理。2020年5月兼任陕西安得科技实业有限公司副总经理。

张东东先生未持有公司股份，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、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

陈琪女士简历：

陈琪女士：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，教授，硕士研究生导师，注册会计师、河南省第二期会计领军人才（学术类），河南省会计学会理事。主要研究领域为财务与会计理论与实务等。于2015年1月8日取得由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。1995年07月至今在郑州大学商学院会计系任教。目前担任公司独立董事，兼任上市公司思维列控（603508）、路畅科技（002813）独立董事。

陈琪女士未持有公司股份，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、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

侯向阳先生简历：

侯向阳，1979年9月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权。博士，2016年6月毕业于中国政法大学，获经济法学博士学位。主要研究企业与公司法律制度，财税法学、经济法学等。曾参与国家社科基金项目1项，参与出版学术专著2部，发表论文十余篇。2016年7月至今，任教于河南财经政法大学民商经济法学院，曾获河南财经政法大学优秀共产党员、河南财经政法大学优秀论文指导教师等荣誉，现任河南省经济法学研究会理事等，曾获河南省法学会经济法学研究会年会论文一等奖等荣誉，现兼任上海市浩信（郑州）律师事务所专家顾问，进行专业培训指导。侯向阳先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

侯向阳先生未持有公司股份，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、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条

件。

张治军简历：

张治军先生：1958年10月生，河南济源人，无党派人士。1996年毕业于中国科学院兰州化学物理研究所获理学博士学位。河南省中原学者，河南省特聘教授。于2013年12月取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，曾担任龙鳞佰利（002601）独立董事。曾获得全国优秀科技工作者，全国模范教师，享受国务院政府特殊津贴专家，河南省优秀专家，河南省劳动模范等荣誉称号。现任河南大学纳米材料工程研究中心总工程师。主要从事纳米材料的制备化学与应用研究，开发了系列表面改性纳米材料的工业化生产和应用关键技术。获国家技术发明奖二等奖1项，获省部级科技进步一、二等奖共4项。

张治军先生未持有公司股份，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、其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。