

## 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会召开情况

鉴于疫情防控要求降低人员聚集风险，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年11月16日在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室，以通讯表决方式召开。本次会议于2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会并获得议案表决结果后，以现场通知方式向全体董事发出。

经全体董事一致推举，同意本次会议由吴世雄先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事（吴世雄先生、林峰先生、徐成龙先生、张奇辉先生、何淑光先生、欧阳韬先生和雷海军先生）均以通讯表决方式出席。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会选举吴世雄先生和林峰先生为公司第四届董事会董事长和副董事长，副董事长协助董事长工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日刊载于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

## 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会委员由董事会成员担任，任期与公司第四届董事会董事任期一致。具体组成如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略委员会	林峰	吴世雄、林峰、雷海军
2	审计委员会	欧阳韬	欧阳韬、林峰、何淑光
3	提名委员会	何淑光	何淑光、林峰、雷海军
4	薪酬与考核委员会	雷海军	雷海军、欧阳韬、张奇辉

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经第四届董事会董事长吴世雄先生推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任林峰先生担任公司总经理职务，对董事会负责，主持公司的各项生产经营管理工作，负责公司集成电路业务发展和其他职能管理工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司将按照根据《公司章程》相关规定及时办理变更登记手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日刊载于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

## 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理林峰先生推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙振威先生和贾春琦女士担任公司副总经理职务，分别主要负责公司园林景观工程业务工作和证券事务工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日刊载于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

**5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；**

经公司总经理林峰先生推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗霞女士担任公司财务负责人职务，主要负责公司财务会计税务工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日刊载于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

**6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

经公司总经理林峰先生推荐，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任贾春琦女士担任公司董事会秘书职务，主要负责证券事务工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日刊载于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

**7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经公司总经理林峰先生推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卢青女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日刊载于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

**8、审议通过了《关于拟定公司独立董事津贴的议案》；**

为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用，结合公司实际情况及所处地区的平均津贴水平，董事会拟定独立董事津贴为10万元/年(税前)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日刊载于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

**9、审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；**

为积极推动公司集成电路业务的技术研发和市场销售，经审慎研究，董事会同意增加有关经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日刊载于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

**10、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；**

具体内容详见同日刊载于创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：相关人员简历

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日

附件：相关人员简历

### 1、吴世雄先生简历

吴世雄先生，1948年生，毕业于武汉市广播电视大学，工业企业经营管理专科学历，经济师；曾任职于武汉市洲际通信电源集团有限公司；2012年9月至2018年8月，任公司第一届、第二届董事会非独立董事。吴世雄先生为公司控股股东及实际控制人吴亮先生之父亲，长期以来在公司工作，现无其他公司任职。

截至本公告披露日，吴世雄先生未直接或间接持有公司股份，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

### 2、林峰先生简历

林峰先生，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，拥有法学硕士学位，曾任硅谷数模半导体有限公司董事长，北京山海昆仑资本管理有限公司总经理。自本次聘任之日起，专职担任公司董事和总经理。

截至本公告披露日，林峰先生未直接或间接持有公司股份，除上述关系外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

### 3、张奇辉先生简历

张奇辉先生，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，计算机科学技术系计算机及应用专业本科学历，拥有二十余年在芯片设计公司从事芯片开发、研发管理和运营管理工作的经验，曾在方舟科技有限公司从事 SoC 产品和解决方案的开发，曾任 IC 项目经理、SoC 部门经理；曾在国睿中数科技有限公司负责高性能 SoC 产品的架构设计和项目管理；2015 年任职于华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司，历任基于自主指令集的高端通用处理器及 SoC 芯片研发经理、总监，目前担任副总经理。自本次聘任之日起，担任公司董事。

截至本公告披露日，张奇辉先生未直接或间接持有公司股份，除上述关系外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

### 4、徐成龙先生简历

徐成龙先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，经济学本科学历，助理经济师；曾任职于湖北中旅假日旅行社。2011 年 12 月起，历任公司法务部助理、综合办公室经理、副总经理；2015 年 9 月至 2018 年 8 月，任公司监事；2018 年 12 月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，徐成龙先生直接持有公司股份 24,175 股。除上述关系外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

## 5、何淑光先生简历

何淑光先生，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，法律专业研究生学历，律师执业资格，具有公司IPO上市、新三板挂牌、上市公司并购业务等工作经历。现任北京声驰律师事务所律师。

截至本公告披露日，何淑光先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；具备担任上市公司董事的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

## 6、雷海军先生简历

雷海军先生，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，博士学历。现任深圳大学计算机与软件学院副教授。雷海军先生一直从事电子与计算机方面研究；2003年7月-2005年8月，在清华大学模式识别与智能系统完成博士后。在国外专业刊物上发表多篇学术论文，在深圳大学工作期间参与过产学研合作。

截至本公告披露日，雷海军先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；具备担任上市公司董事的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

## 7、欧阳韬先生简历

欧阳韬先生 1971 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，大学专科学历，注册会计师，高级会计师。现为公司聘请独立董事，无其他公司任职。

截至本公告披露日，欧阳韬先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；具备担任上市公司董事的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

## 8、罗霞女士简历

罗霞女士，1985 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业学院工商学院，会计专业本科学历。2008 年 7 月-2012 年 3 月，就职于大信会计师事务所，中级审计员；2012 年 3 月起任职于公司，历任财务部会计、财务主管职务；2017 年 11 月起至今，任公司财务部经理。

截至本公告披露日，罗霞女士未直接或间接持有公司股份。除上述关系外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

## 9、贾春琦女士简历

贾春琦女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学工商管理专业，本科学历。2010年6月起任职于公司，历任公司人事行政部副经理。2015年5月，担任公司董秘办经理；2018年8月起任证券事务代表。

截至本公告披露日，贾春琦女士直接持有公司股份28,350股。除上述关系外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

## 10、孙振威先生简历

孙振威先生，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东科技大学地理信息系统专业，本科学历。2009年7月任职于南京天辰礼达电子科技有限公司。2011年7月起任职于公司，历任公司市场经营部副经理、北京分公司经理、综合办公室经理。2020年4月起任职工程管理部经理，负责公司各区域项目施工现场管理工作。2020年7月起至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙振威先生未直接或间接持有公司股份，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。