

北京碧水源科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会副董事长的公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举黄江龙先生为公司副董事长，任期自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄江龙先生简历详见附件。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会认为黄江龙先生具备履行副董事长职责所必须的条件和能力。

公司独立董事已就本次选举公司副董事长的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日

附件：黄江龙先生简历

黄江龙先生，1977 年出生，1998 年 7 月参加工作，2010 年 1 月加入中国共产党，硕士学位，高级工程师、高级经济师，中国国籍。现任公司第五届董事会副董事长和总经理。2011 年 6 月任中交四公局汉中中交投资有限公司总经理；2014 年 2 月任中交四公局淮安中交盛业房地产开发有限公司总经理；2015 年 9 月任中交四公局房地产开发有限公司总经理、党委副书记；2016 年 10 月任中交四公局城市投资发展有限公司董事长、总经理、党委副书记；2018 年 8 月任中国交建东北区域总部总经理助理；2019 年 10 月至今，先后任中国城乡控股集团有限公司党委委员、总经理助理、乡村振兴事业部（乡村振兴研究院）总经理（院长），中交城乡开发建设有限公司党委委员、书记、董事长、总经理，中交城乡河北建设发展有限公司董事、董事长（法定代表人），河北中航盈科房地产置业有限公司董事长；2022 年 1 月起担任本公司总经理；2022 年 2 月起担任本公司副董事长。

黄江龙先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司及其下属公司任党委委员、董事职务外，与公司其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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三次以上通报批评，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，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。