

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2023-039

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年5月22日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年5月19日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事李武林先生主持，监事、高管列席。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举李武林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的

议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）曾小青先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	曾小青	曾小青、余刚、和丽
薪酬与考核委员会	王海忠	王海忠、曾小青、季劭
提名委员会	余刚	余刚、王海忠、李武林
战略委员会	李武林	李武林、王海忠、王宪、苏海娟、季献华

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

鉴于公司 2022 年年度股东大会已完成第四届董事会换届选举工作，为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案经逐项表决，表决结果如下：

3.1 聘任李武林先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.2 聘任季献华先生、苏海娟女士、季劭先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.3 聘任钱烨女士为公司财务负责人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.4 聘任苏海娟女士为公司董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事对该议案各项均发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日