

北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2023年7月18日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年7月7日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

董事会于今日收到董事长文剑平先生的书面辞职报告，因个人原因，文剑平先生申请辞去公司董事长、董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）职务，辞职后仍在公司担任董事职务。

为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会同意选举黄江龙先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由文剑平先生变更为黄江龙先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，法定代表人职责期限以工商登记变更完成时间为准。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，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。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

因公司董事会专门委员会委员变更,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,董事会选举黄江龙先生为董事会战略与投资委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后,董事会战略与投资委员会由黄江龙先生、许爱华女士、傅涛先生3人组成。公司将于同日召开董事会战略与投资委员会,选举董事会战略与投资委员会主任委员。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十八日

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，正高级工程师、高级经济师、一级建造师，中国国籍。现任公司董事长、总裁。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月起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月起担任本公司总裁；2022年2月起担任本公司副董事长；2023年7月起担任本公司董事长。