

北京乾景园林股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2023年9月22日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议共同推举董事吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

同意选举吴君先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，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。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

会议选举第五届董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会由独立董事沈鸿烈、非独立董事吴君、高飞组成，吴君担任主任。

董事会审计委员会由独立董事林爱梅、沈鸿烈、非独立董事吴君组成，林爱梅担任主任。

董事会提名委员会由独立董事沈鸿烈、林爱梅、非独立董事吴君组成，沈鸿

烈担任主任。

董事会薪酬与考核委员会由独立董事林爱梅、沈鸿烈、非独立董事吴君组成，林爱梅担任主任。

上述各专门委员会委员任期三年，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。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任高飞先生为公司总经理，任期三年，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。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

根据公司总经理的提名，同意聘任张忠卫先生、高声远先生、张闻斌先生、李萍女士、赵志远先生为公司副总经理，聘任姚麒先生为公司财务总监。任期三年，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。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

根据公司董事长的提名，同意聘任李萍女士为公司第五届董事会董事会秘书。任期三年，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。同意聘任葛旭萍女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年，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。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事对上述聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员和证券事务代表简历，请详见附件。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2023年8月22日

高级管理人员简历如下：

1、高飞，男，1979年出生，硕士研究生。历任徐州市贾汪区大吴镇程楼小学教师；大吴镇中心小学教科室主任；大吴镇建平小学副校长；贾汪区《贾汪新闻》报社办事员、科员；贾汪区委组织部科员；贾汪区人民政府办公室科员、副主任；贾汪区城改办主任；贾汪区住建局党委副书记、副局长；徐州市泉城房地产开发有限公司总经理；贾汪区网络信息中心党组书记、主任；贾汪区督公湖风景区管理处党工委书记、处长；贾汪区大洞山风景区管理处党工委书记、处长；国晟能源股份有限公司总经理；现任国晟能源股份有限公司董事；江苏亿峰控股集团有限公司执行董事；国晟华泽（江苏）绿色新能源有限公司执行董事、总经理；江苏乾景睿科新能源有限公司董事、总经理。

2、张忠卫，男，1964年出生，理学博士。历任上海空间电源研究所（航天811所）重点项目负责人、副主任、主任、所长助理、卫星电源分系统总指挥，中国新一代空间主电源—GaAs多结叠层太阳电池首要创始人，首届航天人才奖获得者；上海太阳能科技有限公司总经理；上海航天机电首席技术官；中智泰兴电力科技有限公司异质结HJT电池主要创始人（首任总经理）；江苏南通苏民新能源科技有限公司首席技术官；国晟能源股份有限公司总裁。现任江苏乾景睿科新能源有限公司总裁。现兼任科技部新能源高新技术评审专家；中国光标委核心委员；中国可再生能源学会理事\光伏专委会核心委员；上海新能源协会光伏专家委员会主任，SNEC十大科技领军人物；上海市太阳能学会副理事长。

3、高声远，男，1983年3月生，工学博士学位，历任清华大学博士后管理委员会委员、第25届博士后联谊会理事长；原北京市规划委员会朝阳分局局长助理、贵州省兴义市副市长（挂职）；岭南生态文旅股份有限公司生态事业部经理；聚光科技（杭州）股份有限公司水生态事业部经理；北京乾景园林股份有限公司常务副总裁；现任北京乾景园林股份有限公司常务总裁，北京乾景云海科技

有限公司执行董事。

4、张闻斌，男，1980年出生，历任上海超日太阳能科技股份有限公司技术部工程师、技术部经理、863办公室主任；协鑫集成科技股份有限公司鑫电池研发部主任；苏州光汇新能源科技公司技术总监；国晟能源股份有限公司 CTO；现任江苏乾景睿科新能源有限公司 CTO。

5、李萍，女，1979年出生，博士研究生，园林绿化高级工程师。历任北京世纪乾景进出口有限公司副经理；北京乾景园林股份有限公司人力资源部经理；2020年4月至今担任河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事；2011年11月至今担任北京乾景园林股份有限公司董事会秘书。

6、赵志远，男，1988年出生，本科毕业。历任苏州恒晟新能源有限公司销售经理；中电电气（南京）光伏有限公司销售经理；中电电气（南京）光能有限公司销售总监；南京华炎科技有限公司总经理；安徽华晟新能源科技有限公司销售总监；国晟能源股份有限公司副总裁；现任江苏乾景睿科新能源有限公司副总裁。

7、姚麒，男，1988年出生，硕士研究生。历任普华永道商务咨询（上海）有限公司顾问、高级顾问、经理、高级经理；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。现任江苏乾景睿科新能源有限公司董事长助理兼内控总监。

证券事务代表简历如下：

1、葛旭萍，女，1984年出生，研究生学历。历任北京亿路特通新材料有限责任公司总经理助理，亿阳信通股份有限公司证券事务代表，北京信威科技集团股份有限公司证券事务代表。2019年7月至今担任北京乾景园林股份有限公司证券事务代表。