

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-036

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第三次会议于2024年7月1日下午15:00以现场的方式召开。本次会议通知于2024年6月26日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届，拟组成公司第四届董事会。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名周平先生、王东焱女士、周聪先生、华晓锋先生、杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满。

原非独立董事凌锦明先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务；原非独立董事周明先生因任期届满离任，离任后将在公司担任其他职务。

截至公告披露日，凌锦明先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。周明先生直接持有本公司股份1,080,000股，占公司股份比例为0.27%，离任后，周明先生承诺离任后将严格遵照相关法律法规对上市公司离任董事、

高级管理人员股份管理的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关的承诺事项。

公司对凌锦明先生、周明先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

1.1 选举暨提名周平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1.2 选举暨提名王东焱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1.3 选举暨提名周聪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1.4 选举暨提名华晓锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

1.5 选举暨提名杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会非独立董事简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决选举。

（二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届，拟组成公司第四届董事会。经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会同意提名甘毅先生、李榕先生、刘俏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中刘俏女士为会计专业人士。第四届董事会独立董事任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满。

原独立董事崔观军先生任期届满离任，将不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。

截至公告披露日，崔观军先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对崔观军先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第三届董事会独立董事仍将依照相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

2.1 选举暨提名甘毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.2 选举暨提名李榕先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.3 选举暨提名刘俏女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会独立董事简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

公司第四届非独立董事依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

本议案涉及的关联董事周平、王东焱、周聪回避了表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议并通过了《第四届董事会独立董事薪酬的议案》

公司第四届独立董事津贴标准为税前人民币8万元/年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

本议案涉及的关联独立董事李榕、甘毅回避了表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（五）审议并通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度

审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议批准之日起生效。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议并通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会2024年第三次会议决议。

特此公告。

附件：公司第四届董事会董事候选人（含独立董事候选人）简历

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二日

附件：公司第四届董事会董事候选人（含独立董事）简历

非独立董事候选人简历

1、周平先生： 1963年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1986年至1989年任职于黑龙江省哈尔滨纺织厂；1990年至2002年在深圳从事餐饮业；1993年至1996年任职于凸版印刷（深圳）有限公司；1997年10月至2010年4月任深圳玉禾田执行董事兼总经理；2010年4月至2015年8月，任玉禾田有限执行董事兼总经理；2015年8月至2021年3月30日担任公司董事长兼总经理；2021年3月31日至今担任公司董事长。

除以上任职外，周平先生在与公司具有关联关系的企业任职情况如下：

单位名称	该单位经营范围 (或主营业务、主要产品)	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况 (万元/年)	与玉禾田的关联关系
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	投资管理；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；企业管理咨询；投资咨询；国内贸易	否	执行董事	2015年5月15日至今	否	受同一实际控制人控制的公司
深圳市渤海盛世基金管理有限公司	受托管理股权投资基金，投资管理，股权投资，资产管理，投资于证券市场的投资管理	否	董事长	2015年9月至今	否	受同一实际控制人控制的公司
深圳市海之润投资发展有限公司	商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场信息咨询、市场营销策划、礼仪服务、会务服务、公关策划等	否	执行董事	2013年11月15日至今	否	受同一实际控制人控制的公司
深圳市全心咨询顾问企业（有限合伙）	商务信息咨询、商业信息咨询、房地产信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询、经济信息咨询、市场信息咨询；投资咨	否	执行事务合伙人	2016年9月19日至今	否	受同一实际控制人控制的公司

单位名称	该单位经营范围 (或主营业务、主要 产品)	是否 与玉 禾田 经营 的业 务相 同或 类似	职务	任职 起始 期限	是否 在 该单 位领 薪及 其具 体情 况 (万元/ 年)	与玉禾田的 关联关系
	询、投资顾问、市场营销策划、投资兴办实业；企业形象策划、投资项目策划、市场营销策划、品牌策划					
深圳市全意咨询顾问企业(有限合伙)	商务信息咨询、商业信息咨询、房地产信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询、经济信息咨询、市场信息咨询；投资咨询、投资顾问、市场营销策划、投资兴办实业等	否	执行 事务 合伙 人	2016 年9月 19日 至今	否	受同一实际控制人控制的公司
深圳市易收拾科技有限公司	环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；国内贸易代理。许可经营项目是：再生资源回收；城市生活垃圾经营性服务；货物进出口；技术进出口。	否	总 经 理	2023 年7月 至今	否	受同一实际控制人控制的公司

周平先生通过西藏天之润投资管理有限公司、深圳市鑫宏泰投资管理有限公司合计间接持有公司股份 181,991,975 股，持股比例为 45.658712%。周平先生为公司控股东西藏天之润投资管理有限公司实际控制人，与公司控股股东的法定代表人周梦晨先生系父子关系。周平先生与周聪先生系兄弟关系。除以上关系外，周平先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。周平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和

《公司章程》要求的任职条件。

2、王东焱女士：1973年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。1992年7月至1997年6月任吉林新源玉米开发有限公司财务会计；1997年7月至1997年12月任深圳金太阳保健品有限公司总经理助理；1998年1月至2010年3月任深圳玉禾田财务经理；2010年4月至2015年8月任玉禾田有限财务总监；2015年8月至2023年4月担任公司董事兼财务总监；2016年1月至2023年4月担任公司董事会秘书。2023年4月至今担任公司董事。

王东焱女士在实际控制人控制的1家公司中担任董事，具体任职如下：

单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）	与玉禾田的关联关系
深圳市渤海盛世基金管理有限公司	受托管理股权投资基金，投资管理，股权投资，资产管理，投资于证券市场的投资管理	否	董事	2015年9月至今	否	受同一实际控制人控制的公司

王东焱女士直接持有本公司股份9,862,704股，占公司股份比例为2.47%。

王东焱女士与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。王东焱女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

3、周聪先生：1966年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。2009年12月至2015年12月任职于广州玉禾田，担任人事部经理；2015年1月至2015年6月担任深圳玉禾田事业部经理；2015年8月至今担任公司董事兼总经理助理。

周聪先生在公司实际控制人控制的2家公司中担任监事，具体任职为：

单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况	与玉禾田的关联关系
------	---------------------	-----------	----	--------	----------------	-----------

		业务相同或类似			(万元/年)	
深圳市鑫宏泰投资管理有限公司	投资管理；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；企业管理咨询；投资咨询；国内贸易。	否	监事	2015年5月14日至今	无	受同一实际控制人控制的公司
深圳美丽城乡规划设计公司	一般经营项目是：城乡规划设计；建筑工程及工程咨询；室内外装修工程；旅游项目策划；市政工程设计；园林绿化景观设计。许可经营项目是：水污染治理。	否	监事	2020年8月4日至今	无	受同一实际控制人控制的公司

周聪先生直接持有本公司股份 1,080,000 股，占公司股份比例为 0.27%，与本公司实际控制人及董事周平先生系兄弟关系。除以上关系外，周聪先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。周聪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

4、杨波先生：1979 年生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。杨波从事企业财务及管理咨询、私募股权投资管理工作多年，曾于 2000 年 10 月至 2002 年 5 月担任安达信（上海）企业咨询有限公司咨询顾问；2002 年 6 月至 2004 年 9 月担任毕博管理咨询（上海）有限公司咨询顾问；2004 年 10 月至 2011 年 2 月担任德勤华永会计师事务所有限公司高级顾问；2011 年 3 月至 2020 年 9 月担任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事、创始合伙人；2020 年 10 月入职玉禾田，负责公司战略规划与投资并购等事宜。2021 年 7 月 23 日至今担任公司副总经理。

杨波先生在实际控制人控制的 1 家公司中担任董事，具体任职如下：

单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）	与玉禾田的关联关系
深圳中然私募股权投资基金管理有限公司	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。	否	董事	2021年8月至今	否	受同一实际控制人控制的公司

杨波先生在其他单位任职情况如下：

任职人姓名	单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）
杨波	深圳市卓元企业顾问有限公司	企业管理咨询、信息咨询、经济信息咨询；企业形象策划；投资兴办实业；投资管理、投资咨询受托资产管理。	否	总经理	2014年8月至今	否
杨波	中科礼舍科技（深圳）有限公司	经营电子商务；从事广告业务；数据库服务等。	否	董事	2018年1月至今	否
杨波	海南赢臻健品生物科技有限责任公司	药品进出口；化妆品生产；药品委托生产；食品进出口；食品生产；餐饮服务；食品互联网销售等。	否	副董事长	2021年8月至今	否

杨波先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，杨波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

5、华晓锋先生：1979年生，中国籍，本科学历，注册会计师。具有丰富的审计与财务管理经验。曾在湖北金恒会计师事务所、天职国际会计师事务所深圳分所从事审计工作，任项目经理，后在深圳市中建南方建设集团有限公

司、深圳高文安设计有限公司担任财务总监、董事长等职务。2018年1月至2020年2月担任公司独立董事，2020年10月至2023年4月，担任公司财务经理；2023年4月至今，担任公司财务总监。

华晓锋先生在其他单位任职情况如下：

任职人姓名	单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）
华晓锋	深圳市精诚达电路科技股份有限公司	生产软性线路板、刚性线路板；购销电子元器件、绝缘材料等。	否	独立董事	2022年12月至今	是，8万元/年
华晓锋	珠海横琴聚典企业管理合伙企业（有限合伙）	企业管理咨询；企业形象策划；文化活动策划；经济信息咨询；为企业提供创业管理服务。	否	执行事务合伙人	2018年3月至今	否

华晓锋先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。华晓锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

独立董事候选人简历

1、甘毅先生：1977年生，大学本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2003-2009年担任深圳市精英商标事务所法律部部长，深圳商标协会驰名商标保护委员会秘书长；2014年6月至今受聘广西民族大学知识产权研究员（兼职）；2010年开始至今从事律师职业，曾在广东财富东方律师事务所、广东晟典律师事务所、北京盈科（深圳）律师事务所任专职律师，现任广东昊乾律师事务所高级合伙人。2022年被聘为深圳市律师协会商标专业委员会委员。2021

年7月22日至今担任公司独立董事。

甘毅先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。甘毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、李榕先生：1960年生，大专毕业学历，中国籍，无境外永久居留权。1979年12月至1987年07月就职于成都市无线电一厂，1987年07月至1992年10月在深圳蓉发电子有限公司外协负责人，1992年10月至2005年05月深圳市质量保证中心（维修行业管理所）。质量验货部部长、质量咨询部部长、质量研究部部长。2005年10月至今当选为深圳市质量协会秘书长、会长、执行会长。2021年7月22日至今担任公司独立董事。

李榕先生在其他单位任职情况如下：

任职人姓名	单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）
李榕	深圳市质量协会	技术与法规培训、咨询服务、学术交流、研讨、宣传等。	否	法定代表人	2005年10月至今	否
李榕	玖零嘉科技（深圳）有限公司	信息系统集成服务；计算机系统服务；电子产品销售；新材料技术推广服务；信息咨询服务等。	否	董事长、总经理	2022年8月至今	否
李榕	品研管理咨询（深圳）有限公司	企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务，社会经济咨询服务等。	否	执行董事、总经理	2022年6月至今	否

李榕先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存

在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。李榕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、刘俏女士：女，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任职于天职国际会计师事务所深圳分所，担任审计员、高级审计员、项目经理等职位。2010 年 3 月至 2021 年 4 月任职于深圳市朗科科技股份有限公司，先后担任财务经理、财务副总监、财务负责人等职位。2021 年 5 月加入深圳市今天国际物流技术股份有限公司，同年 8 月至今任职深圳市今天国际物流技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务总监。

刘俏女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。刘俏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。