

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2024-047

债券代码：113054

债券简称：绿动转债

## 绿色动力环保集团股份有限公司 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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日在海宁项目公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事与部分高级管理人员候选人列席本次会议。全体董事共同推举董事乔德卫先生主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。选举董事乔德卫先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会的任期一致。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会战略委员会由乔德卫先生、刘曙光先生、周北海先生三人组成，由乔德卫先生担任主任委员；公司第五届董事会提名委员会由郑志明

先生、周北海先生、胡声泳先生三人组成，由郑志明先生担任主任委员；公司第五届董事会薪酬与考核委员会由周北海先生、欧阳戒骄女士、燕春旭先生三人组成，由周北海先生担任主任委员；公司第五届董事会审计与风险管理委员会由欧阳戒骄女士、郑志明先生、赵志雄先生三人组成，由欧阳戒骄女士担任主任委员。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

**三、审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》，**同意公司在完成总经理聘任程序前，由董事长乔德卫先生代为履行总经理职责。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

**四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，**同意聘任奚强先生、郝敬立先生、张勇先生、黄建中先生、朱曙光先生担任公司副总经理；同意聘任张卫先生担任公司总工程师；同意聘任易智勇先生担任公司财务总监，同意聘任刘林先生担任公司总经理助理；同意聘任皮思维先生为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期均与本届董事会的任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

**五、审议通过了《关于聘任董事会秘书与公司秘书的议案》，**同意聘任朱曙光先生担任公司董事会秘书；同意聘任袁颖欣女士和朱曙光先生为联席公司秘书。上述人员任期与本届董事会的任期一致。

聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李剑先生担任公司证券事务代表。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：《公司高级管理人员、公司秘书及证券事务代表简历》

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2024年9月21日

## 公司高级管理人员、公司秘书及证券事务代表简历

乔德卫先生，1967年1月出生，北京大学汇丰商学院高级管理人员工商管理硕士。1988年7月至1995年12月，历任湖北省财政厅中央企业管理处科员、副主任科员；1996年1月至2001年2月，历任武汉国际信托投资公司计财部副经理、经理；2001年3月至2005年9月，任武汉正信国有资产经营有限公司总经理助理；2005年9月至今，历任公司前身及公司财务总监、代总经理、总经理、董事长，现任公司董事长。

奚强先生，1978年9月出生，本科学历，高级工程师、中级经济师。1997年9月至2009年7月，历任协鑫集团太仓新海康协鑫热电有限公司发电部值长、嘉兴协鑫热电有限公司运行部经理、太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司厂长、东莞中科环保电力有限公司副总经理；2009年7月至2011年10月，任创冠环保（中国）有限公司中国区总部运营与技术管理总监；2011年10月至2014年3月，历任广东博海昕能环保有限公司佳木斯公司总经理、工程与技术部总监；2014年3月至2015年4月，任永清环保股份有限公司垃圾发电事业部总经理；2015年4月至今，历任绿色动力武汉公司总经理、红安公司总经理、运营管理中心总经理、公司副总经理。

郝敬立先生，1968年2月出生，本科学历，高级工程师。1990年7月至2007年3月，历任黑龙江省火电一公司技术员、热控专责工程师、项目生产经理、项目副经理；2007年3月至今，历任绿色动力常州公司副总经理、工程管理部副总经理（主持工作）、武汉公司总经理、通州公司总经理、公司总经理助理、副总经理。

张勇先生，1971年11月出生，上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士。1993年7月至1994年7月，任四川庆岩机械厂（国营5027厂）技术管理人员；1994年7月至1996年10月，任力新科技（深圳）有限公司驻厂代表；1996年10月至2004年5月，历任维用科技（深圳）有限公司品管部副经理、经理以及总经理助理；2004年5月至2006年9月，任亿柏国际供应链管理有限公司运营支持总监（行政总监）；2006年9月至今，历任公司总裁办公室副主任及主任、工会主席、行政总监、副总经理。

黄建中先生，1966年11月出生，中南财经政法大学经济学硕士。1989年6月至1990年10月，任深圳市中旅家电总汇办公室主任；1990年10月至1991年12月，任深圳市中国旅行社团委副书记；1991年12月至1993年8月，任深圳市中旅汽车运输公司办公室主任；1993年8月至1994年5月，任深圳市中旅东部国际旅游开发有限公司运输部助理总经理；1994年5月至1998年8月，历任深圳市商业银行龙岗支行信贷科长、振华支行市场部主任；1998年8月至2001年3月，任深圳市道斯垃圾处理技术开发有限公司副总经理兼财务总监；2001年3月至2009年12月，任绿色动力国际控股（集团）有限公司董事、副总经理兼财务总监；2007年11月至2010年8月，任佛山市顺德区顺能垃圾发电有限公司董事长；2010年1月至今，历任公司前身及公司运行总监、副总经理。

朱曙光先生，1975年7月出生，毕业于中央财经大学，本科学历。1999年8月至2002年3月，任华夏证券海口营业部分析师；2002年8月至2004年3月，任深圳市大族激光科技股份有限公司董事会办公室主任；2004年4月至2008年8月，任深圳市宝能投资集团有限公司证券部副总经理；2008年8月至

2010年8月，任中航三鑫股份有限公司证券部经理、深圳三鑫精美特有限公司副总经理兼董事会秘书；2010年9月至今，历任公司资金部负责人、董事会秘书、法律事务部总经理、副总经理。

张卫先生，1967年4月出生，毕业于中南大学，本科学历，正高级工程师。1989年7月至2004年2月，历任广东中山市电力开发公司生产技术科助理工程师、工程师、主任工程师；2004年2月至2007年5月，任广东中山中发电力有限公司生产技术管理部副部长；2007年5月至2014年5月，历任广州环保投资集团有限公司技术研发中心技术部经理、增城项目公司总经理、南沙项目公司总工程师；2014年5月至2016年9月，任永清环保股份有限公司垃圾发电事业部副总经理兼总工程师；2016年9月至今，历任公司技术研发部总经理、总工程师兼技术研发部总经理。

易智勇先生，1974年9月出生，毕业于华中理工大学（现华中科技大学），本科学历，中国注册会计师。1998年7月至2002年3月，任武汉洲际银泰电池有限公司售后服务部经理；2002年3月至2003年3月，任世纪安软信息技术有限公司行政人事部经理；2003年3月至2005年12月，任北京顺驰置地丰润房地产开发有限公司财务部经理；2006年2月至今，历任公司财务管理中心财务主管、总经理助理以及副总经理、绿色动力泰州公司负责人、新业务发展部与国际业务部（投资并购部）总经理、纪委委员、纪检监察部部长、财务总监。

刘林先生，1983年1月出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2005年7月参加工作，曾任汉王科技股份有限公司法务主管，悦航创亿传媒技术（北京）有限公司法律顾问，北京市长安律师事务所律师，北京首创环境投资有限

公司法律部负责人、投资二部负责人兼九江首创环保能源股份有限公司总经理。2017年3月起任职于绿色动力环保集团股份有限公司，历任投资发展部投资副总监，投资副总监兼投资管理中心总经理、总经理助理。

皮思维先生，1971年12月出生，毕业于西南财经大学，本科学历，拥有法律职业资格证书。1990年7月参加工作，曾任攀枝花钢铁集团公司发电厂生产科副科长、电气车间副主任、发电车间副主任、发电部副主任、生技科副科长、输灰车间副主任、发电厂脱硫及输灰作业区白班作业长、发电厂发电作业区白班作业长。2016年9月起任职于绿色动力环保集团股份有限公司，历任运行管理部运行安环主管、运行管理部总经理助理、运营管理中心副总经理、运营管理中心总经理、四会项目公司总经理、总法律顾问。

袁颖欣女士，毕业于岭南学院(现“岭南大学”)，现为卓佳专业商务有限公司企业服务部董事。她拥有逾25年的丰富公司秘书工作经验，熟悉香港联合交易所上市规则、公司条例和离岸公司的合规工作，为香港上市公司、跨国、私营及离岸公司提供公司秘书、企业管治及合规方面的专业服务。袁女士拥有香港联交所认可的公司秘书须具备的学术及专业资格。目前出任数家于香港联交所上市公司的公司秘书或联席公司秘书。袁女士为特许秘书、特许企业管治专业人员，以及香港特许秘书公会(“HKICS”)及英国特许秘书及行政人员公会的资深会士。

李剑，1983年10月出生，本科学历，经济学学士，注册会计师。2007年10月参加工作，曾任职于鸿富锦精密工业(深圳)有限公司、深圳赛格集团有限公司、深圳中集投资控股有限公司。2014年6月加入绿色动力环保集团股份

有限公司，历任投资并购项目经理、证券事务代表、董事会办公室副主任兼证券事务代表、董事会办公室主任兼证券事务代表。