

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2019-041

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第四届董事会第一次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出，并于2019年5月13日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第四届董事会全体成员一致推选李卫国先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第四届董事会全体成员一致推选刘泽军先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长李卫国先生提名，聘任陈望明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长李卫国先生提名，聘任张炯先生为公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理陈望明先生提名，聘任文爱国先生、齐志奇先生、刘力奇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总经理陈望明先生提名，聘任吴秀姣女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期同步（简历附后）。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于董事会专门委员会人员组成的议案》。

鉴于公司董事会已换届，按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长李卫国先生提名，公司第三届董事会选举董事会各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：

(一) 战略决策委员会

主任委员：黄常波

委员组成：黄常波、李卫国、凌锦明

(二) 薪酬与考核委员会

主任委员：王世海

委员组成：王世海、陈望明、程凤朝

(三) 提名委员会

主任委员：黄常波

委员组成：黄常波、李卫国、王世海

(四) 审计委员会

主任委员：程凤朝

委员组成：程凤朝、王世海、刘泽军

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟聘任郝海星女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于投资设立缅甸子公司的议案》。

为承接并继续拓展缅甸项目，公司拟通过高能环境（香港）投资有限公司投资设立全资子公司缅甸高能时代环境技术有限公司。具体情况如下（以下信息为暂定信息，以工商部门最终核准为准）：

- 1、公司名称：缅甸高能时代环境技术有限公司
- 2、注册资本：10万美元
- 3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：缅甸仰光

5、经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理。

缅甸高能时代环境技术有限公司不设董事会及监事会，分别委派董事 1 名，监事 1 名，总经理 1 名。

本次投资设立全资子公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于签订〈岳阳市生活垃圾焚烧发电工程 BOT 项目合同〉的议案》。

公司二级控股子公司岳阳锦能环境绿色能源有限公司拟与岳阳市城市管理和综合执法局签订《岳阳市生活垃圾焚烧发电工程 BOT 项目合同》。详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于岳阳静脉产业园项目进展情况的公告》（公告编号：2019-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。

根据经营业务发展需要，为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销北京长源京湘科技有限公司、桃源县楚运环境科技有限公司。

公司一：

公司名称：北京长源京湘科技有限公司

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼501室-1895(经济开发区集中办公区)

公司二：

公司名称：桃源县楚运环境科技有限公司

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地址：湖南省常德市桃源县漳江镇官家坪社区十组

本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为注销公司担保、委托其理财、以及注销公司占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2019年5月13日

附件:

1、李卫国先生简历:

李卫国，男，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司；1998 年至今任北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长；2001 年至今任本公司董事长，2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范，2012 年被评为中关村十大年度人物，现任北京江南广德矿业投资有限公司执行董事、深圳凯尔汉湘实业有限公司执行董事、北京长阳京源科技有限公司执行董事、经理、湖南湘绣文化投资管理有限公司董事、中国建筑防水材料工业协会会长。

2、刘泽军先生简历:

刘泽军，男，1966 年生，毕业于中国科学技术大学，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年到 1998 年历任长沙电池厂技术科科长；1999 年至 2000 年任湖南长虹建筑防水工程有限公司总工程师；2001 年至今历任本公司总经理、董事，现任副董事长。

3、陈望明先生简历:

陈望明，男，1967 年出生，毕业于华中科技大学，MBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任湖北江汉石油管理局仪表厂科长，2002 年至今历任本公司副总经理、总经理、董事。现任公司董事、总经理。

4、张炯先生简历:

张炯，男，1978 年出生，毕业于湖南大学，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华林证券有限责任公司投资银行部执行副总经理，历任公司总经理助理，现任公司董事会秘书、苏州市伏泰信息科技股份有限公司董事、南京中船绿洲环保有限公司监事。

5、文爱国先生简历:

文爱国，男，1966 年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾

任职于湖南省桃源县衬布厂供销科长、湖南省桃源县喷胶棉厂厂长；2007 年至今任公司副总经理。现任公司常务副总经理。

6、齐志奇先生简历:

齐志奇，男，1970 年出生，毕业于西北建筑工程学院（今长安大学），本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于天津水泥工业设计研究院、爱尔建材（天津）有限公司、德国 MASA 公司中国办事处；2001 年至今历任公司高级业务经理、副总经理。现任公司副总经理，兼任和田高能新能源有限公司董事长、新疆高能时代环境技术有限公司执行董事兼总经理、西宁湟水高能环境有限公司董事。

7、刘力奇先生简历:

刘力奇，男，1960 年出生，毕业于北京化工大学高分子材料专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任佳斯迈威（上海）非织造布有限公司市场（销售）经理、杰斯曼（上海）无纺布有限公司市场（销售）经理；2009 年 11 月至今历任本公司市场总监、副总工程师、副总经理。现任公司副总经理。

8、吴秀姣女士简历:

吴秀姣，女，1970 年出生，注册会计师，毕业于杭州电子工业学院，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京北大方正电子有限公司首席财务官、北京中企动力科技股份有限公司副总裁兼财务总监、北京汇智融胜首席财务官、晋商联盟首席财务官，现任公司财务总监。

9、郝海星女士简历:

郝海星，女，1981 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。曾任中国软件与技术服务股份有限公司证券事务主管，北京创毅讯联科技股份有限公司股证事务经理，2015 年 4 月起任公司证券事务代表。