

盈峰环境科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 16 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第一次会议的通知。会议于 2019 年 12 月 26 日下午 16:00 在公司总部会议室召开，会议由金陶陶先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举马刚先生为公司第九届董事会董事长的议案》；

经选举，马刚先生当选公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于第九届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

第九届董事会各专业委员会具体人员设置、表决结果如下：

战略委员会：马刚（主任委员）、申 柯、邝广雄

审计委员会：石水平（主任委员）、李瑞东、陈培亮

提名委员会：张宇（主任委员）、马刚、陈培亮

薪酬与考核委员会：李瑞东（主任委员）、邝广雄、张宇

各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司第九届高级管理人员的议案》；

1、聘任马刚先生为公司总裁；

同意聘任马刚先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、聘任陈培亮先生为公司副总裁；

同意聘任陈培亮先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、聘任卢安锋先生为公司副总裁兼财务总监；

同意聘任卢安锋先生为公司副总裁兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、聘任金陶陶先生为公司副总裁兼董事会秘书；

同意聘任金陶陶先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

邮箱：wangyf@infore.com

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议《关于聘任王妃女士为公司证券事务代表的议案》；

同意聘任王妃女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

邮箱：wangyf@infore.com

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于参与投资机器人产业基金暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易，关联董事马刚先生和邝广雄先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资机器人产业基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月27日

附件：简历

1、马刚先生，1979年出生，硕士学位，盈峰环境第八届董事会董事长、第九届董事会董事。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境1,654,600股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、邝广雄先生，1979年出生，硕士学位，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第八届及第九届董事会董事。2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。

邝广雄先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、申柯先生，1971年出生，硕士学位，盈峰环境第八届及第九届董事会董事。2019年1月至今任中联重科股份有限公司投资总监，2003年7月-2019年1月，先后任职中联重科股份有限公司投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书。

申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系, 与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的股东中联重科股份有限公司存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、陈培亮先生, 1972年出生, 硕士学位, 盈峰环境第八届及第九届董事会董事。2013年9月至今任长沙中联重科环境产业有限公司总经理, 2002年7月至2010年5月任湖南中联国际贸易有限公司总经理, 2010年5月至2013年9月任中联重科混凝土机械事业部常务副总经理, 2006年9月至2016年7月兼任中联重科股份有限公司总裁助理、副总裁。

陈培亮先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、张宇先生, 1978年出生, 博士学位。2015年至今任中欧国际工商学院副教授, 2008年至2015年任University of California, Irvine 助理教授。

张宇先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6. 李瑞东先生, 1977年出生, 学士学位。2013年11月至今任中华环境杂志社社长、总编辑, 2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理, 2008年3月至2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。

李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以

上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7. 石水平先生,1975年出生,博士学位,盈峰环境第八届及第九届董事会独立董事。2010年1月至今任暨南大学管理学院副教授、硕士生导师。美国波士顿大学和香港城市大学访问学者,中国会计学会高级会员,中国审计学会高级会员,广东省审计学会理事,广东省企业内部控制协会专家委员。

石水平先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、卢安锋先生,1978年出生,硕士学位,具有中国注册会计师、注册税务师资格。2012年9月至今,任本公司副总裁兼财务总监。曾任广州佳都集团有限公司高级财务经理,广州美林基业集团有限公司审计经理,深圳大华天诚会计师事务所广州分所注册会计师等职务。

卢安锋先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,直接持有盈峰环境486,762股份,没有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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、金陶陶先生,1983年出生,硕士学位。任职公司副总裁兼董事会秘书。2005年9月-2016年4月,原环境保护部环境规划院工程师,2016年5月至2019年6月任盈峰环境科技集团有限公司副总裁,2019年7月至2019年11月任深圳市星河环境技术有限公司董事会秘书。金陶陶先生于2019年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,获得董事会秘书资格证书。

金陶陶先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

10、王妃女士，1982年出生，学士学位，2012年10月至今任盈峰环境科技集团股份有限公司证券事务代表。2006年-2012年曾任职于佛山星期六鞋业股份有限公司IPO项目组、董秘事务办公室、盈峰环境内控项目组。王妃女士于2011年参加了深圳证券交易所董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。

王妃女士与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。