

中建环能科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知及会议议案已于 2022 年 12 月 23 日以电话、短信、电子邮件等形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订分子公司管理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《总裁团队2022年度薪酬标准及考核方案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任陈建忠先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事已就第二项、第三项议案发表了同意的独立意见，详情请见同

日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

（五）审议通过《关于受偿抵债资产的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

附：陈建忠先生简历

陈建忠，男，中共党员，1972年出生，本科毕业于四川大学工程力学专业，在职教育毕业于西南交通大学，工商管理硕士，高级工程师。曾任5719厂技术员、项目经理，5719厂大华建设公司总工程师，四川航利房地产发展公司常务副总经理、总经理，四川航利泰格建设公司总经理，成都航利科技集团常务副总经理。自2019年2月起任公司助理总裁。

陈建忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。