证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-022

北京海量数据技术股份有限公司关于完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 10 日召开了公司 2022 年年度股东大会,审议通过了《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《选举公司第四届董事会独立董事的议案》及《选举公司第四届监事会的议案》。同日,公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《选举公司第四届董事会董事长的议案》、《选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《聘任公司总裁的议案》、《聘任公司副总裁的议案》、《聘任公司财务总监的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司证券事务代表的议案》及《选举公司第四届监事会主席的议案》。公司本次董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况如下:

一、公司第四届董事会及各专门委员会的情况

公司第四届董事会成员:同忠文先生、肖枫先生、王振伟先生、屈惠强先生、崔小乐先生、曾云先生、张人千先生。其中同忠文先生为董事长,崔小乐先生、曾云先生、张人千先生为独立董事。

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事曾云先生、董事屈惠强先生组成,其中崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事同忠文先生、董事肖枫先生、独立董事张人千先生组成,其中董事同忠文先生任主任委员。

审计委员会由独立董事曾云先生、独立董事张人千先生、董事同忠文先生组成,其中独立董事曾云先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事张人千先生、独立董事崔小乐先生、董事王振伟先生组成,其中独立董事张人千先生任主任委员。

二、公司第四届监事会情况

公司第四届监事会成员为孟亚楠先生、侯勇先生、刘营营女士,其中孟亚楠先生任监事会主席,刘营营女士为职工代表监事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议,公司聘任肖枫先生为公司总裁,聘任屈惠强先生为公司副总裁,聘任赵轩先生为公司财务总监,聘任韩裕睿女士为公司董事会秘书,聘任刘涛女士为公司证券事务代表。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室

联系电话:010-62672218

联系传真:010-82838100

电子信箱:ir@vastdata.com.cn

上述人员简历详见公司 2023 年 4 月 20 日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于选举董事会、监事会的公告》(公告编号:2023-014)及公司同日于指定信息披露媒体披露的《海量数据第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-020)。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-019

北京海量数据技术股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 10 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,896,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.9958

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,所做决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王贵萍女士出席本次会议;

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2022 年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

2、议案名称:《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

4、议案名称:《公司 2022 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

5、议案名称:《公司 2022 年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

6、议案名称:《确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

7、议案名称:《公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

8、议案名称:《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

9、议案名称:《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

10、议案名称:《公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

11、议案名称:《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

12、议案名称:《修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

13、议案名称:《修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

14、议案名称:《修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

15、议案名称:《修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

16、议案名称:《修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

17、议案名称:《修订<公司对外担保管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

18、议案名称:《修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

19、议案名称:《修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

20、选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
20.01	同忠文	135,890,797	99.9955	是
20.02	肖枫	135,890,797	99.9955	是
20.03	王振伟	135,890,797	99.9955	是
20.04	屈惠强	135,890,797	99.9955	是

21、选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
21.01	崔小乐	135,890,797	99.9955	是
21.02	曾云	135,890,797	99.9955	是
21.03	张人千	135,890,797	99.9955	是

22、选举公司第四届监事会的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	孟亚楠	135,890,797	99.9955	是
22.02	侯勇	135,890,797	99.9955	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司 2022 年度利润分配方案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
6	《确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
7	《公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
8	《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
9	《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
10	《公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
16	《修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
20.01	《选举同忠文为非独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
20.02	《选举肖枫为非独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
20.03	《选举王振伟为非独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
20.04	《选举屈惠强为非独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
21.01	《选举崔小乐为独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
21.02	《选举曾云为独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
21.03	《选举张人千为独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
22.01	《选举孟亚楠为非职工代表监事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
22.02	《选举侯勇为非职工代表监事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 11 为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

本次大会除审议以上议案外,还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:张晓彤、蔚霞

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-020

北京海量数据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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 10 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议全体董事推选闫忠文先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议一致同意选举闫忠文先生(简历附后)为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

(二)审议通过《选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。会议审议通过了第四届董事会各专门委员会人员组成,各专门委会委员(简历附后),具体如下:

提名委员会由独立董事崔小乐先生、独立董事曾云先生、董事屈惠强先生组成,其中崔小乐先生任主任委员。

战略委员会由董事同忠文先生、董事肖枫先生、独立董事张人千先生组成,其中董事同忠文先生任主任委员。

审计委员会由独立董事曾云先生、独立董事张人千先生、董事同忠文先生组成,其中独立董事曾云先生任主任委员。

薪酬与考核委员会由独立董事张人千先生、独立董事崔小乐先生、董事王振伟先生组成,其中独立董事张人千先生任主任委员。

上述各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(三)审议通过《聘任公司总裁的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司董事长提名并经提名委员会审核通过,会议一致同意聘任肖枫先生(简历附后)为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四)审议通过《聘任公司副总裁的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司总裁提名并经提名委员会审核通过,会议一致同意聘任屈惠强先生(简历附后)为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

(五)审议通过《聘任公司财务总监的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司总裁提名并经提名委员会审核通过,会议一致同意聘任赵轩先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议一致同意聘任韩裕睿女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,会议一致同意聘任刘涛女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日

简历:

闫忠文:1962 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,哈尔滨工业大学工学博士,研究员职称。现任北京海量数据技术股份有限公司董事长。曾任中国航天科技集团公司第五研究院总体部副部长、中国空间技术研究院经营投资部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事、总裁、北京海量数据技术股份有限公司总裁。

肖枫:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事。曾任华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域经理、甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有限公司副总裁。

王振伟:1975 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级客户经理、Veritas(中国)公司华南区总经理。

屈惠强:1963 年 9 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,华南理工大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司副总裁、董事。曾任思科系统(中国)网络技术有限公司华南区总经理、中国惠普有限公司电信事业部总经理。

崔小乐:1975 年 3 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京航空航天大学博士,北京大学深圳研究生院教授。现任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事,广州方邦电子股份有限公司独立董事。

曾云:1976 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,对外经济贸易大学硕士,注册会计师,高级会计师,资产评估师。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)河北雄安分所所长,中南大学会计和工商管理硕士专业学位兼职导师。

张人千:1974 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京航空航天大学博士,北京航空航天大学教授。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事,中国仿真学会离散系统仿真专业委员会副主任,学堂在线国际 OUMBA 项目学术委员会主任。

赵轩先生,1977 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,湖南大学本科。现任北京海量数据技术股份有限公司财务总监。曾任珠洲九方制动设备有限公司总账会计,深圳市海量智能数据技术有限公司主管会计,北京海量数据技术股份有限公司财务管理部经理。

韩裕睿女士,1991 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。华南理工大学硕士,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任北京海量数据技术股份有限公司证券事务专员。

刘涛女士,1996 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。河海大学本科,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。现任北京海量数据技术股份有限公司证券事务专员,曾任红星美凯龙集团出纳、亚太(集团)会计师事务所审计、北京海量数据技术股份有限公司会计。

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2023-021

北京海量数据技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 10 日下午 16:30 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议全体监事推选孟亚楠先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》的规定,会议一致同意选举孟亚楠先生为公司第四届监事会主席。

简历详见公司 2023 年 4 月 20 日于指定信息披露媒体披露的《海量数据关于选举董事会、监事会的公告》(公告编号:2023-014)

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会
2023 年 5 月 11 日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-023

山东英科环保再生资源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名,实到监事 3 名。经全体监事共同推举,会议由李健才先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审议,监事会同意选举李健才先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会
2023 年 5 月 11 日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-022

山东英科环保再生资源股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》(《公司章程》等有关规定,山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 9 日召开公司 2023 年第一次职工代表大会,审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》,选举赵艳会女士为公司第四届监事会职工代表监事,简历详见附件。

公司第四届监事会由三名监事组成,其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司监事会
2023 年 5 月 11 日

附件:

职工代表监事简历

赵艳会女士,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国海洋大学材料学专业,硕士学历。2013 年至今任职于英科再生物流部。

截至本公告披露日,赵艳会女士直接持有公司股份 10,000 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-024

山东英科环保再生资源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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东英科环保再生资源股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名,实际出席会议董事 5 名,经全体董事共同推举,会议由刘方毅先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举刘方毅先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查,刘方毅先生符合法律、法规规定的任职资格。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。

(二)逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定,根据拟任董事长提名,选举各专门委员会成员,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

1、选举刘方毅先生、管伟先生、金喆女士为公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员,其中刘方毅先生为战略与 ESG 委员会主任委员(召集人)。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、选举黄业德先生、管伟先生、杨奕其女士为公司第四届董事会审计委员会委员,其中黄业德先生为审计委员会主任委员(召集人)。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、选举黄业德先生、管伟先生、刘方毅先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中黄业德先生为提名委员会主任委员(召集人)。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、选举管伟先生、黄业德先生、刘方毅先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中管伟先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审查,以上人员符合法律、法规规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。

(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任金喆女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查,金喆女士符合法律、法规规定的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。

(四)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

董事会同意聘任田婷婷女士、赵京生先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查,田婷婷女士、赵京生先生符合法律、法规规定的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。

(五)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任朱琳女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查,朱琳女士符合法律、法规规定的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。

(六)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

董事会同意聘任李寒铭女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查,李寒铭女士符合法律、法规规定的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。

(七)审议通过《关于聘任总工程师的议案》

董事会同意聘任李志杰先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查,李志杰先生符合法律、法规规定的任职资格。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。

(八)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任徐纹纹女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经审查,徐纹纹女士符合法律、法规规定的任职资格。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-025)。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2023-025

山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会,选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事,与 2023 年 5 月 9 日职工代表大会选举产生的职工代表监事,共同组成了公司第四届董事会和第四届监事会。同日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,选举产生董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席,聘任高级管理人员、证券事务代表,现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

2023 年 5 月 10 日,公司召开 2022 年度股东大会,选举刘方毅先生、金喆女士、杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事,选举黄业德先生、管伟先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会。

第四届董事会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-015)。

(二)董事长、董事会专门委员会选举情况

2023 年 5 月 10 日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举刘方毅先生担任公司第四届董事会董事长,并选举产生第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,各专门委员会具体组成如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
战略与 ESG 委员会	刘方毅先生	刘方毅先生、管伟先生、金喆女士
审计委员会	黄业德先生	黄业德先生、管伟先生、杨奕