

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京首创大气环境科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2022 年 11 月 22 日审议并通过：

提名游美华女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张英磊先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于工作调整的原因，蔡星全先生、李文秋女士于 2022 年 10 月 28 日辞去公司董事职务。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事两名。为此，公司拟推荐游美华女士、张英磊先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

游美华，女，1970 年 12 月出生。浙江大学环境工程专业研究生工学硕士。1995 年 5 月至 2002 年 2 月中国通用石化机械工程总公司职工；2002.02-2003.01 威立雅水务工程（北京）有限公司报价工程师；2003 年 1 月至 2008 年 3 月北京首创股份有限公司投资拓展部投资经理；2008 年 3 月至 2013 年 5 月北京首创股份有限公司北中国区投资拓展部总经理；2013 年 5 月至 2015 年 10 月北京首创股份有限公司投资运营一部总经理；2015 年 10 月至 2017 年 4 月北京首创股份有限公司投资管理部总经理；2017 年 4

月至 2019 年 5 月北京首创股份有限公司首席投资业务总监、投资管理部总经理；2019 年 5 月至 2020 年 7 月北京首创股份有限公司首席投资业务总监、项目中心常务副总经理；2020 年 7 月至 2021 年 8 月首创环境控股有限公司副总经理；2021 年 8 月至今北京首创生态环保集团股份有限公司副总经理。

张英磊，男，1989 年 1 月出生。中国石油大学（华东）石油与天然气工程硕士学位。2013 年 8 月至 2015 年 7 月威德福（中国）能源国际有限公司；2015 年 7 月至 2019 年 1 月北京首创博桑环境科技股份有限公司；2019 年 1 月至今北京首创大气环境科技股份有限公司研发部经理、项目管理部经理；2019 年 12 月至今共青团北京首创大气环境科技股份有限公司委员会书记；2020 年 5 月至今中共镇江首创创宜环境科技有限公司支部委员会支部书记；2020 年 6 月至今镇江首创创宜环境科技有限公司董事长。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会成员的任职，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

## 三、备查文件

《北京首创大气环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日