

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2025-032

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张熠君女士、张慧鹏先生、王福山先生、杨波先生、周付春先生、张帆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名梁文昭先生、章友先生、王爽女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件所要求的任职资格和独立性。

上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，第四届董事会成员将继续履行相关职责。

二、公司第五届董事会董事薪酬方案

公司于 2025 年 6 月 12 日召开的 2025 年第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第三十次会议分别审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》。为了进一步提高公司董事的工作积极性，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合行业及地区的收入水平，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

1、独立董事薪酬

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 15 万元（税前），津贴按月发放。

2、非独立董事薪酬

2.1 在公司任职的非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2.2 未在公司任职的非独立董事薪酬

未在公司任职的非独立董事，综合考虑其履职情况，经公司与其充分沟通协商，确定杨波先生的薪酬为 5 万元/年（税前），周付春先生的薪酬为 15 万元/年（税前），张帆先生的薪酬为 15 万元/年（税前）。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放，新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发放。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

附件：张熠君女士简历

张熠君女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 8 月毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2014 年至 2016 年在清华五道口金融学院 EMBA 班学习。1992 年 4 月至 1997 年 12 月任河北省秦皇岛电视台新闻中心记者；1997 年 12 月创立公司，历任执行董事兼总经理、公司董事长兼总经理；2009 年 6 月至今历任汇恒投资执行董事；2011 年 11 月至今任汇泽恒通执行董事；2018 年 1 月至今任正和设计院董事长及总经理；2011 年 5 月至今任河北省风景园林学会副理事长；2014 年 5 月至今任河北省风景园林行业协会副会长，2021 年 7 月至今任数字科技董事长，2022 年 12 月至今任中国勘察设计协会理事，2024 年 1 月至今任中国风景园林学会园林工程分会副会长，2024 年 4 月至今任湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程研究中心理事，现任公司董事长。

附件：张慧鹏先生简历

张慧鹏先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 11 月毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历，高级工程师。2007 年 3 月至今历任公司技术负责人、项目经理、山西区域经理、副董事长、副总裁；2018 年 4 月至 2024 年 12 月任六盘水市正和董事长兼总经理；2018 年 6 月至 2024 年 8 月任正和产业运营总经理、执行董事；2020 年 10 月至 2023 年 7 月任厦门正和总经理、执行董事；2021 年 7 月至今任数字科技公司董事，现任公司副董事长、总裁。

附件：王福山先生简历

王福山先生，1992 年 1 月出生，中国国籍，2010 年进入清华大学学习，先后获得清华大学工学学士学位（水利水电工程专业）、经济学学士学位（经济学专业）、工学博士学位（水利工程学科）。在校期间曾担任清华大学水利系第五十一届学生会副主席、清华大学学生职业发展指导中心辅导员、清华大学团委宣传部副部长、清华大学时事大讲堂主任、清华大学全球治理与国际组织发展协会创始人及首任理事长。2019 年 7 月至 2023 年 3 月就职于国家开发银行。2023 年 3 月至 2025 年 2 月就职于北京云晖私募基金管理有限公司，任高级投资经理。现负责公司人工智能板块业务。

附件：杨波先生简历

杨波先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，教授级高级工程师。天津大学工学博士（2006.7），哈尔滨工程大学工学硕士（1995.5），天津大学工学学士（1986.7）。1986 年 7 月至 1989 年 3 月任中国船舶工业总公司北海船厂助理工程师；1989 年 3 月至 2003 年 3 月任天津市海岸带工程有限公司工程师、高级工程师及副总经理；2003 年 3 月至 2015 年 7 月任 URS/伟信顾问集团有限公司（香港）技术董事，伟信（天津）工程咨询有限公司董事总经理；2015 年 7 月至今任艾奕康（天津）工程咨询有限公司董事总经理，并兼任天津市城市规划学会副理事长，天津市城市规划协会副会长，天津理工大学特聘教授等社会学术工作。在城市规划、生态修复、景观设计、海岸工程等领域具有丰富经验和广泛专业影响。其经验涵盖地产发展、产业研究、城乡建设、基础设施、生态环境修复等领域的规划、设计、咨询、管理，曾获得十余项国家和省市级设计和建设奖项，以及多项 IFLA 和英国景观学会等国际设计奖。现任公司非独立董事。

附件：周付春先生简历

周付春先生，1974 年 8 月出生，中国国籍，高级经济师。中国人民大学高级管理人员工商管理硕士。1996 年 8 月至 2002 年 5 月就职于北京市第一水利工程处，历任劳动人事科副科长、项目副经理、企管部部长。2002 年 5 月至今就职于北京金河水务建设集团有限公司，历任总经理助理、副总经理，现任金河水务集团董事长兼总经理。2020 年 3 月任中国水利企业协会水环境治理分会会长至今；2021 年 7 月任北京水利工程协会秘书长至今。2011 年至 2021 年连续十年获“全国优秀水利企业家”称号。2012 年 12 月、2016 年 12 月分别当选为北京市昌平区第四届、第五届政治协商会议委员。

附件：张帆先生简历

张帆先生，智能技术领域的连续创业者，在汽车、旅游、企服等多个领域有超过十年智能技术的产业落地经验，曾任智谱 COO，大搜车集团 CTO，元因智能、妙计旅行创始人和 CEO。曾在字节，腾讯，搜狗从事技术管理工作。巴黎十一大硕士，法国梅斯大学硕士。

附件：梁文昭先生简历

梁文昭先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年至2002年，任安达信会计师事务所高级经理；2002年11月至2016年4月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理；2016年5月至今，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执行董事；2018年7月至2020年7月，任深圳和骏私募股权基金管理有限公司董事长；2020年7月至今，任深圳和骏私募股权基金管理有限公司董事长兼总经理；2019年8月至今，任芯思杰技术（深圳）股份有限公司董事；2020年4月至今，任华南生物医用材料（深圳）有限公司监事；2022年8月至今，任深圳市赛元微电子股份有限公司董事；2019年6月至今，任深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

附件：章友先生简历

章友先生，1983年出生，中国国籍，清华大学经管学院金融学学士、清华五道口金融EMBA。2005年至2015年任高盛（亚洲）有限责任公司执行董事职务；2015年至2018年任深圳市衍盛资产管理有限公司董事长兼投资总监；2018年至2020年任深圳市衍盛资产管理有限公司董事长；2020年至今任深圳市衍盛资产管理有限公司董事长、总经理，兼任清华大学金融硕士行业导师、清华大学经济管理学院香港校友会副秘书长。现任公司独立董事。

附件：王爽女士简历

王爽女士，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月毕业于清华大学，经济管理专业，硕士学历，会计高级职称，中国注册会计师，英国特许注册会计师。2001年8月至2010年8月就职于安永华明会计师事务所，任高级审计经理；2012年5月至2017年5月任华创云信数字技术股份有限公司（曾用名：华创阳安股份有限公司，河北宝硕股份有限公司）财务总监；2017年6月至2018年8月任内蒙古科尔沁牛业股份有限公司财务总监；2018年9月至2024年5月，历任正和生态财务总监、公司副总裁、公司监事会主席。