

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2025-068

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司关于完成 董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员自2025年第五次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）董事选举情况

公司于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，通过累积投票制的方式选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事，具体情况如下：

1、非独立董事：邵刚先生、曹卫东先生、李飞先生、赵旋先生、邵斌先生、栾鸾女士。

2、独立董事：陈轲先生、刘刚先生、韩映辉女士。其中，陈轲先生为会计专业人士。

以上人员共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事陈轲先生、刘刚先生、韩映辉女士至 2027 年 1 月 6 日将连续担任公司独立董事满 6 年，公司届时将根据相关规定，在上述期限到期前选举新任独立董事。

## （二）董事长选举情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，董事会同意选举邵刚先生为公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

## （三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，董事会选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

（1）审计委员会：陈轲先生（主任委员）、刘刚先生、韩映辉女士；

（2）薪酬与考核委员会：陈轲先生（主任委员）、赵旋先生、韩映辉女士；

（3）战略委员会：邵刚先生（主任委员）、曹卫东先生、李飞先生、栾鸾女士、刘刚先生；

（4）提名委员会：韩映辉女士（主任委员）、刘刚先生、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，且主任委员陈轲先生为会计专业人士。

董事会各专门委员会委员及主任委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于董事会换

届选举的公告》（公告编号：2025-065）。

## 二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，公司聘任高级管理人员情况如下：

（1）总裁：曹卫东先生；

（2）副总裁：李秀清先生、李凡华先生、张侃先生、丁德云先生为公司副总裁，其中，聘任李秀清先生为公司常务副总裁，协助总裁全面管理公司日常经营工作；

（3）财务总监（即财务负责人）兼董事会秘书：张侃先生。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人兼董事会秘书聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等的有关规定；不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不是失信被执行人。

张侃先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员的任期同第三届董事会。

曹卫东先生的简历详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-065);其余高级管理人员的简历详见附件。

### 三、部分高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举完成后,邵斌先生不再担任公司高级管理人员。公司董事会对邵斌先生在任职高级管理人员期间为推动公司经营发展等所作出的贡献表示衷心感谢!

### 四、董事会秘书联系方式

联系地址:北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层

联系电话:010-83682662

传真:010-83778492

电子邮箱:jiuzhouyigui@bjjzyg.com

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

## 附件：高级管理人员简历

### 1、李秀清先生的简历

李秀清先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于 1969 年 11 月，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1993 年 8 月至 1999 年 8 月，就职于北京市市政四建设工程有限责任公司，历任财务部出纳、会计、巴基斯坦项目部财务部部长、财务部主管会计、内部银行常务副行长；1999 年 8 月至 2000 年 10 月，就职于北京市政建设集团有限责任公司，任外埠工程部财务主管；2000 年 10 月至 2011 年 7 月，就职于北京远通水泥制品有限公司，任总会计师；2011 年 7 月至 2015 年 10 月，就职于北京博得交通设备股份有限公司，任财务总监；2015 年 10 月至 2016 年 3 月，就职于京投公司，任资本运营部外派高级管理储备人员；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，就职于北京京投新兴投资有限公司，任副总经理；2017 年 4 月至 2025 年 8 月，任公司副总裁、财务总监（即财务负责人）；2025 年 8 月至今，任公司常务副总裁。

截至目前，李秀清先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李秀清先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

### 2、李凡华先生的简历

李凡华先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于 1971 年 5 月，大专学历。1994 年参加工作，曾先后就职于北京正润达科技有限公司、北京华安鼎源商贸有限公司；2011 年至 2023 年，任公司总监；2023 年 3 月至今，任公司副总裁。

截至目前，李凡华先生直接持有公司股份 4,518,410 股。与公司其他董事、

高级管理人员不存在关联关系。李凡华先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

### 3、张侃先生的简历

张侃先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1983年9月，毕业于北京交通大学，博士研究生学历。2008年6月参加工作，曾先后就职于北京市基础设施投资有限公司、绍兴京越地铁有限公司；2023年3月至今，任公司副总裁；2023年10月至今，任公司董事会秘书；2025年8月至今，任公司财务总监（即财务负责人）。

截至目前，张侃先生未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张侃先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

### 4、丁德云先生的简历

丁德云先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1980年2月，毕业于北京交通大学，博士研究生学历，博士后，正高级工程师。2009年11月至2011年11月，在北京城建集团有限责任公司博士后工作站工作；2011年12月至2016年6月，就职于北京城建设计发展集团股份有限公司，任院士专家工作室数值计算与仿真中心副主任；2016年7月至2018年11月，任公司副总工程师；2018年12月至今，任公司副总裁、副总工程师、生态环境部城市轨道交通振动与噪

声控制工程技术中心（筹）常务副主任、声纹信息研究院常务副院长。

截至目前，丁德云先生未直接持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。丁德云先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。