

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司
关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

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、董事会审计委员会设立情况

中煤（北京）环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》《关于选举董事会提名委员会成员及主任委员的议案》《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员。

为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，在董事会下增设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

二、各委员会选举情况

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	薪酬与考核委员会	于是今	陈冬、李怀东
2	提名委员会	岳建华	于是今、李庭
3	战略委员会	李庭	岳建华、梁明春

三、备查文件

1、中煤（北京）环保股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026年3月13日