

北京碧水源科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2019年8月12日下午15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2019年8月2日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持,经全体董事表决,审议了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》;

选举刘涛先生为公司副董事长,任期至第四届董事会届满之日止。刘涛先生简历详见附件。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名,经公司提名委员会审核通过,聘任徐骥先生为公司财务总监,任期至第四届董事会届满之日止。徐骥先生简历详见附件。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十二日

附件一：刘涛先生简历

刘涛先生，男，1974年10月生，1996年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，硕士学位，高级工程师，2011年8月任天航局港珠澳大桥项目总经理、南方公司常务副总经理，2011年10月先后任中交地产华南公司总经理、市场拓展部部长、中交（福清）投资总经理、党总支书记，2017年5月调入中国城乡控股集团有限公司筹备工作组，任业务发展组组长；2018年12月任中国城乡控股集团有限公司业务发展部总经理。现任公司第四届董事会副董事长职务。

刘涛先生未持有公司股份，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件二：徐骥先生简历

徐骥先生，1978年出生，中共党员，高级会计师，清华大学会计专业硕士学位，中国国籍，无境外居留权，全国会计领军（后备）人才企业10期学员。2001年9月至2012年6月就职于中国路桥工程有限责任公司，历任肯尼亚办事处财务经理、上市办公室副处长、财会部综合处处长、财会部资金处处长、塞尔维亚办事处财务负责人；2012年6月至2016年12月就职于中国交建海外事业部，历任财务部高级业务经理（部门副职待遇）、财务部副经理（兼任中国交通建设(美国)公司财务总监）；2016年12月至今任中交产业投资控股有限公司总经理助理、财务总监。现任公司财务总监职务。

徐骥先生未持有公司股份，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人。