

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-054

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）第四届董事会2024年第一次会议于2024年7月19日下午15:00以现场的方式召开。本次会议在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会以后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场会议的方式通知了全体董事。本次会议全体董事推举周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举周平先生为公司第四届董事会董事长，周平先生的简历详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会2024年第三次会议决议公告》（公告编号：2024—036）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任鲍江勇先生担任公司总经理，鲍江勇先生的简历详见附件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任杨波先生担任公司副总经理，杨波先生的简历详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会2024年第三次会议决议公告》（公告编号：2024—036）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

董事会同意聘任华晓锋为公司财务负责人，华晓锋先生的简历详见公司于

2024年7月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会2024年第三次会议决议公告》（公告编号：2024—036）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（五）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任郭瑾女士为公司董事会秘书，郭瑾女士的简历详见附件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（六）审议并通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

董事会同意聘任万莉女士为公司内部审计机构负责人，万莉女士的简历详见附件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（七）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任邓娜女士为公司证券事务代表，邓娜女士的简历详见附件。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（八）审议并通过了《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》

公司第四届董事会已于2024年第二次临时股东大会选举成立，为满足公司董事会及董事会专门委员会日常经营管理需要，并保障董事会持续高效运作，根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，现选举第四届董事会专门委员会，各委员任期届满日与第四届董事会一致。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略与ESG委员会四个专门委员会，出席会议的董事对以下事项进行分项表决，表决结果如下：

8.1 关于选举第四届董事会提名委员会委员及任命提名委员会主任的议案

第四届董事会提名委员会成员为：李榕（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、刘俏（独立董事）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

8.2 关于选举第四届董事会审计委员会委员及任命审计委员会主任的议案

第四届董事会审计委员会成员为：刘俏（独立董事、主任委员）、王东焱（董事）、甘毅（独立董事）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

8.3 关于选举第四届董事会薪酬委员会委员及任命薪酬委员会主任的议案

第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：甘毅（独立董事、主任委员）、王东

焱（董事）、刘俏（独立董事）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.4 关于选举第四届董事会发展战略与 ESG 委员会及任命发展战略与 ESG 委员会主任的议案

第四届董事会发展战略与 ESG 委员会成员为：周平（董事、主任委员）、王东焱（董事）、李榕（独立董事）

以上专门委员会成员的简历详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会 2024 年第三次会议决议公告》（公告编号：2024—036）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

在公司任职的高级管理人员，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行领取高管薪酬。

关联董事杨波、华晓锋回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会 2024 年第一次会议决议；

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十日

附件：相关个人简历

鲍江勇先生：鲍江勇先生，男，1974年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。鲍江勇曾于1996年9月至10月担任沈阳汽车附件厂统计员；1996年11月至2002年4月担任广州永顺清洁服务有限公司工程部主任；2002年5月至2002年7月担任深圳高交会展馆环境主管；2002年7月至2002年10月担任深圳中通物业管理公司清洁部经理；2002年10月至2015年8月任职于深圳玉禾田，历任管理部经理、常务副总经理、总经理；2015年8月至2018年1月担任公司物业清洁事业部（华南区）总监；2018年1月至2021年3月30日担任公司副总经理；2021年3月30日至今担任公司总经理。

在公司实际控制人控制的单位工作情况：鲍江勇先生在实际控制人控制的1家公司中担任董事，具体任职如下：

单位名称	该单位经营范围（或主营业务、主要产品）	是否与玉禾田经营的业务相同或类似	职务	任职起始期限	是否在该单位领薪及其具体情况（万元/年）	与玉禾田的关联关系
深圳市渤海盛世基金管理有限公司	受托管理股权投资基金，投资管理，股权投资，资产管理，投资于证券市场的投资管理	否	董事	2020年7月	否	受同一实际控制人控制的公司

截至目前，鲍江勇先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。鲍江勇先生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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

郭瑾女士：1985年生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2011年5月至2018年7月，历任深圳证券交易所市场监察部监管员、上市推广部华南区副主任、创业板法律预审员；2018年8月至2021年2月，担任华创证券有限责任公司投资银行部董事总经理职务；2021年2月至2022年9月，先后担任明达资产

私募管理有限公司、瑞信致远私募管理有限公司宏观策略分析师；2022年11月至2023年4月，担任公司证券部总监；2023年4月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，郭瑾女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。郭瑾女士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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.5条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

万莉女士：1968年生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、英国特许公认会计师资深会员，万莉女士曾于1992年至1998年任深圳蛇口信德会计师事务所高级审计员；2003年至2009年任德勤会计师事务所广州分所并购交易服务经理；2010年至2016年任德御农业集团有限公司首席财务官和集团董事会秘书；2016年至2020年任深圳市卓元道成投资管理有限公司投资总监；2020年10月至2021年3月任玉禾田环境发展股份有限公司战略发展部投资经理。2021年3月30日至今任公司战略发展部投资经理与内部审计机构负责人。

截至目前，万莉女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。万莉女士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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

邓娜女士：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2015

年9月取得《董事会秘书资格证书》，曾就职于三态股份任证券事务代表，2017年3月至今担任本公司证券事务代表。邓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表的履职能力和专业知识。

截至目前，邓娜女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。邓娜女士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，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

董事会秘书与证券事务代表的联系方式为：

电话：0755-82734788

传真：0755-82734952

邮箱：dmb@eit-sz.com

联系地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21楼