

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年第五次临时股东大会，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年第五次临时股东大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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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、栾女士。

2.独立董事：陈鹤先先生、刘刚先生、韩映辉女士。其中，陈鹤先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，独立董事陈鹤先先生、刘刚先生、韩映辉女士至2025年1月6日将连续担任公司独立董事满三年，公司将在根据相关规定，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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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(召集人)，具体情况如下：

1.审计委员会：陈鹤先先生(主任委员)、刘刚先生、韩映辉女士；

2.薪酬与考核委员会：陈鹤先先生(主任委员)、赵旋先生、韩映辉女士；

3.提名委员会：邵刚先生(主任委员)、曹卫东先生、李飞先生、栾女士、刘刚先生；

4.发展战略委员会：陈鹤先先生(主任委员)、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事会组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事均占多数，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，且主任委员陈鹤先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)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2025年第五次临时股东会第一次会议，审议通过了《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》，选举产生的高级管理人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，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》(以下简称“《上市规则》”)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：不存在被中国证监会认定为市场禁入者，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被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人。

张鹤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。

张鹤先生已取得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。

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期间的管理经验及对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：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：jiuzhouyiqui@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：高级管理人员简介

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，就职于北京市市政建设工程有限公司，历任财务科员、出纳、会计、巴基斯坦项目部财务主管、财务部主管、内部银行财务副行长；

1999年8月至2000年10月，就职于北京市政建设集团有限公司有限任公司，任财务科员、出纳、会计师；2000年10月至2011年7月，就职于北京博得交通设备有限公司，任财务总监；2011年7月至2015年10月，就职于北京博得交通设备有限公司，任财务总监；2015年10月至2016年3月，就职于北京京投银泰投资有限公司，任副经理总经办；2016年3月至2017年3月，就职于北京京投银泰投资有限公司，任副经理总经办；2017年4月至2025年8月，任公司常务副总财、财务总监(即财务负责人)；2025年8月至今，任公司常务副总财。

二、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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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(召集人)，具体情况如下：

1.审计委员会：陈鹤先先生(主任委员)、刘刚先生、韩映辉女士；

2.薪酬与考核委员会：陈鹤先先生(主任委员)、赵旋先生、韩映辉女士；

3.提名委员会：邵刚先生(主任委员)、曹卫东先生、李飞先生、栾女士、刘刚先生；

4.发展战略委员会：陈鹤先先生(主任委员)、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事会组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事均占多数，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，且主任委员陈鹤先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。

三、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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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(召集人)，具体情况如下：

1.审计委员会：陈鹤先先生(主任委员)、刘刚先生、韩映辉女士；

2.薪酬与考核委员会：陈鹤先先生(主任委员)、赵旋先生、韩映辉女士；

3.提名委员会：邵刚先生(主任委员)、曹卫东先生、李飞先生、栾女士、刘刚先生；

4.发展战略委员会：陈鹤先先生(主任委员)、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事会组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事均占多数，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，且主任委员陈鹤先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。

四、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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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(召集人)，具体情况如下：

1.审计委员会：陈鹤先先生(主任委员)、刘刚先生、韩映辉女士；

2.薪酬与考核委员会：陈鹤先先生(主任委员)、赵旋先生、韩映辉女士；

3.提名委员会：邵刚先生(主任委员)、曹卫东先生、李飞先生、栾女士、刘刚先生；

4.发展战略委员会：陈鹤先先生(主任委员)、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事会组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事均占多数，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，且主任委员陈鹤先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。

五、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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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(召集人)，具体情况如下：

1.审计委员会：陈鹤先先生(主任委员)、刘刚先生、韩映辉女士；

2.薪酬与考核委员会：陈鹤先先生(主任委员)、赵旋先生、韩映辉女士；

3.提名委员会：邵刚先生(主任委员)、曹卫东先生、李飞先生、栾女士、刘刚先生；

4.发展战略委员会：陈鹤先先生(主任委员)、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事会组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事均占多数，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，且主任委员陈鹤先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。

六、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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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(召集人)，具体情况如下：

1.审计委员会：陈鹤先先生(主任委员)、刘刚先生、韩映辉女士；

2.薪酬与考核委员会：陈鹤先先生(主任委员)、赵旋先生、韩映辉女士；

3.提名委员会：邵刚先生(主任委员)、曹卫东先生、李飞先生、栾女士、刘刚先生；

4.发展战略委员会：陈鹤先先生(主任委员)、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事会组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事均占多数，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，且主任委员陈鹤先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。

七、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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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(召集人)，具体情况如下：

1.审计委员会：陈鹤先先生(主任委员)、刘刚先生、韩映辉女士；

2.薪酬与考核委员会：陈鹤先先生(主任委员)、赵旋先生、韩映辉女士；

3.提名委员会：邵刚先生(主任委员)、曹卫东先生、李飞先生、栾女士、刘刚先生；

4.发展战略委员会：陈鹤先先生(主任委员)、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事会组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事均占多数，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，且主任委员陈鹤先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。

八、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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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(召集人)，具体情况如下：

1.审计委员会：陈鹤先先生(主任委员)、刘刚先生、韩映辉女士；

2.薪酬与考核委员会：陈鹤先先生(主任委员)、赵旋先生、韩映辉女士；

3.提名委员会：邵刚先生(主任委员)、曹卫东先生、李飞先生、栾女士、刘刚先生；

4.发展战略委员会：陈鹤先先生(主任委员)、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事会组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事均占多数，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，且主任委员陈鹤先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。

九、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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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(召集人)，具体情况如下：

1.审计委员会：陈鹤先先生(主任委员)、刘刚先生、韩映辉女士；

2.薪酬与考核委员会：陈鹤先先生(主任委员)、赵旋先生、韩映辉女士；

3.提名委员会：邵刚先生(主任委员)、曹卫东先生、李飞先生、栾女士、刘刚先生；

4.发展战略委员会：陈鹤先先生(主任委员)、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事会组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事均占多数，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，且主任委员陈鹤先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。

十、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》、《关于选举公司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》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《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(召集人)，具体情况如下：

1.审计委员会：陈鹤先先生(主任委员)、刘刚先生、韩映辉女士；

2.薪酬与考核委员会：陈鹤先先生(主任委员)、赵旋先生、韩映辉女士；

3.提名委员会：邵刚先生(主任委员)、曹卫东先生、李飞先生、栾女士、刘刚先生；

4.发展战略委员会：陈鹤先先生(主任委员)、邵斌先生。

公司各专门委员会均由公司董事会组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事均占多数，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，且主任委员陈鹤先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。