

# B500 Disclosure 信息披露

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:临2021-079  
北京首创生态环保集团股份有限公司  
第八届监事会2021年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2021年度第二次临时会议于2021年11月19日以电子邮件的方式发出并召开监事会议的通知，并于2021年11月25日以现场方式表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经公司半数以上监事共同推举，会议由监事长邵辰先生主持。公司监事将出席本次会议。

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举石北辰先生为公司第八届监事会主席。任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果：赞成3票，反对0票。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司监事会  
2021年11月25日

附：相关简历

石北辰，男，1974年12月出生，大学本科，历任中国轻工业部规划设计院建筑师，北京华安世纪房地产开发有限公司、北京首创建设投资有限公司项目经理，首创建设投资有限公司总裁兼首创建大有限公司董事总经理。现任公司监事长。

股票代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:临2021-079

北京首创生态环保集团股份有限公司监事会  
2021年11月25日

## 北京首创生态环保集团股份有限公司 2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决案项；无

●会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的时间:2021年11月25日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

(三)出席会议的股东和持股股东表决权恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 23

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份总数(股) 3,444,877,776

3.出席会议的股东所持有的有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 46.0291

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(五)出席本次会议的股东和持股股东的出席情况

1. 股东出席情况：出席本次会议的股东共11人，出席人8人，监事长赵欣出席会议，其余监事未能出席本次会议；

2. 监事会秘书书面报告了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案表决情况

1. 关于选举监事的议案

议案序号 表决票数 同意票数 反对票 数 弃权票数

1.01 关于选举石北辰为第八届监事会监事的议案 3,444,112,904 99,977 是

(二) 非重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号 表决票数 同意票数 反对票 数 弃权票数

1.01 关于选举石北辰为第八届监事会监事的议案 39,964,461 98,1216 是

(三) 相关议案表决的情况说明

关于上述议案的详细情况，请参见本公司2021年11月10日发出的本次股东大会的通知,11月17日披露的关于本次会议的公告和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案审议情况

1. 本次股东大会选举的议案：北京天达共和律师事务所。

2. 律师见证意见：见意见。

北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序,出席本次股东大会的股东及本次股东大会召集人的资格,本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

三、备查文件

1. 经与会董事记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3. 北京首创生态环保集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告。

股票代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:临2021-079

北京首创生态环保集团股份有限公司 2021年11月25日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:临2021-079

北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会2021年度第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年度第八次临时会议于2021年11月19日以电子邮件的方式发出并召开董事会会议的通知，会议于2021年11月25日召开。会议由董事长刘永政主持。本次会议由公司半数以上监事共同推举，会议通过书面形式进行表决。

一、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司北京世纪城支行办理授信业务，授信额度为人民币7亿元，授信期限一年。

二、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司在北京农村商业银行有限公司海淀支行办理授信业务，授信额度为人民币25亿元，授信期限一年。

三、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司就其下属全资子公司北京首创建设投资有限公司向北京银行股份有限公司北京大兴环境科技股份有限公司申请授信，授信金额为人民币16,136万元，其中人民币9,623,512,000元为人民币信用授信，其余为人民币保函授信，授信期限一年。

四、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京通州支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

五、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

六、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京通州支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

七、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

八、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

九、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

十、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

十一、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

十二、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

十三、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

十四、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

十五、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

十六、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

十七、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

十八、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

十九、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

二十、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

二十一、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

二十二、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

二十三、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

二十四、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

二十五、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

二十六、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

二十七、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

二十八、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

二十九、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

三十、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

三十一、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

三十二、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

三十三、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

三十四、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

三十五、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

三十六、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

三十七、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

三十八、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

三十九、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

四十、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

四十一、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

四十二、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

四十三、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》

同意公司向北京农村商业银行有限公司北京朝阳支行办理授信业务，授信额度为人民币10亿元，授信期限一年。

四十四、审议通过《关于在银行开立授信业务账户的议案》