证券代码:688096　　证券简称:京源环保

江苏京源环保股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	103,979,798.10	-6.28	274,720,074.29	-8.23
归属于上市公司股东的净利润	-5,676,783.80	-166.52	-9,733,368.56	-149.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,442,998.14	-269.92	-13,717,859.00	-268.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-57,718,682.01	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-166.67	-0.06	-146.15
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-166.67	-0.06	-146.15
加权平均净资产收益率(%)	-0.71	减少1.71个百分点	-1.19	减少3.47个百分点
研发投入合计	9,661,858.75	-15.89	20,129,805.01	-14.08
研发投入占营业收入的比例(%)	9.29	减少1.06个百分点	7.33	减少0.5个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,915,726,798.35	1,897,360,449.57		0.97
归属于上市公司股东的所有者权益	796,288,906.63	810,963,318.90		-1.93

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-5,387.04	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	906,151.25	3,217,561.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	-	364.38	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,477.79	-98,282.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	972.85	1,618,054.70	(1)个税手续费返还;(2)进项税加计抵减;(3)退伍军人增值税减免;(4)免征增值税。
减:所得税影响额	125,431.97	747,820.41	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	766,214.34	3,984,490.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-166.52	主要系报告期内,因新增公司债券项目厂房转固折旧费用;计提售后服务等,同时投资收益、其他收益同比不降等影响所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-149.65	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-269.92	主要系本报告期,年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-268.89	
基本每股收益_本报告期	-166.67	主要系本报告期,年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-146.15	
稀释每股收益_本报告期	-166.67	
稀释每股收益_年初至报告期末	-146.15	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,783	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李武林	境内自然人	22,696,000	14.83	0	0	无	0
和丽	境内自然人	16,488,500	10.82	0	0	无	0
广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,449,000	5.55	0	0	无	0
季勐	境内自然人	5,151,000	3.38	0	0	无	0
季献华	境内自然人	4,921,001	3.23	0	0	无	0
河南华银节能环保创业投资有限公司	境内非国有法人	3,500,000	2.30	0	0	无	0
苏海娟	境内自然人	3,005,600	1.97	0	0	无	0
定兴县驰润企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,808,000	1.84	0	0	无	0
张春明	境内自然人	2,304,429	1.51	0	0	无	0
江苏京源环保股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2,289,038	1.50	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李武林	22,696,000	人民币普通股	22,696,000
和丽	16,488,500	人民币普通股	16,488,500
广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)	8,449,000	人民币普通股	8,449,000
季勐	5,151,000	人民币普通股	5,151,000
季献华	4,921,001	人民币普通股	4,921,001
河南华银节能环保创业投资有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
苏海娟	3,005,600	人民币普通股	3,005,600
定兴县驰润企业管理合伙企业(有限合伙)	2,808,000	人民币普通股	2,808,000
张春明	2,304,429	人民币普通股	2,304,429
江苏京源环保股份有限公司回购专用证券账户	2,289,038	人民币普通股	2,289,038
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东李武林与和丽为夫妻,并于2014年4月10日签署了《一致行动协议》之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
广东华迪民生股权投资企业(有限合伙)	8,204,500	5.43	244,500	0.16	8,449,000	5.55	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:江苏京源环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	114,300,397.15	179,686,492.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,239,379.28	39,633,525.86
应收账款	619,208,465.98	628,731,362.13
应收款项融资	982,000.00	29,169,090.33
预付款项	112,929,693.16	125,104,357.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,729,450.54	11,848,296.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,213,444.92	183,416,816.96
其中:数据资源		
合同资产	39,023,983.07	56,349,430.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,884,100.51	14,455,492.83
流动资产合计	1,150,510,904.61	1,268,394,854.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,387,016.57	37,752,408.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	366,694,429.89	306,344,044.96
在建工程	310,855,085.26	210,245,156.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	568,211.62	1,376,016.21
无形资产	15,280,770.21	17,049,253.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	444,698.03	522,341.70
递延所得税资产	22,877,247.21	24,487,167.65
其他非流动资产	9,118,434.96	31,189,205.34
非流动资产合计	765,215,893.74	628,965,594.83
资产总计	1,915,726,798.35	1,897,360,449.57
流动负债:		
短期借款	310,966,736.00	242,392,588.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,156,361.08	114,977,391.73
应付账款	229,385,411.69	188,560,091.30
预收款项		
合同负债	2,239,424.78	13,274.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,396,702.32	8,400,919.10
应交税费	1,608,938.03	3,629,477.10
其他应付款	10,888,949.69	13,246,918.69
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,291,500.91	13,482,983.48
其他流动负债	22,421,264.50	19,249,773.27
流动负债合计	660,313,289.00	603,943,417.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	128,342,800.00	159,018,800.00
应付债券	312,428,141.31	299,214,836.31
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		215,216.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,462,246.17	3,930,330.61
递延收益	12,400,900.00	13,600,600.00
递延所得税负债	3,445,741.56	5,711,488.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	459,079,829.04	481,691,272.13
负债合计	1,119,393,118.04	1,085,634,689.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	152,364,400.00	151,194,000.00
其他权益工具	44,002,444.76	44,002,444.76
其中:优先股		
永续债		
资本公积	422,782,474.64	416,886,116.89
减:库存股	12,997,801.46	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,978,504.79	34,978,504.79
一般风险准备		
未分配利润	154,168,883.90	163,882,252.46
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	796,288,906.63	810,963,318.90
少数股东权益	1,044,773.68	772,441.42
所有者权益(或股东权益)合计	796,333,680.31	811,725,760.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,915,726,798.35	1,897,360,449.57

公司负责人:李武林　　主管会计工作负责人:钱烨　　会计机构负责人:钱烨

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:江苏京源环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	274,720,074.29	299,366,665.97
其中:营业收入	274,720,074.29	299,366,665.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,293,194.51	296,251,304.69
其中:营业成本	187,053,988.95	202,146,444.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,992,827.40	2,055,876.08
销售费用	21,675,350.50	18,369,888.48
管理费用	43,692,570.67	38,077,696.20
研发费用	20,129,805.01	23,427,251.42
财务费用	23,748,651.98	11,174,148.37
其中:利息费用	24,215,358.21	8,708,911.96
利息收入	729,275.98	811,339.63
加:其他收益	5,152,800.15	11,346,211.18
投资收益(损失以"-"号填列)	-797,290.43	2,199,627.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-42,553.05	119,545.97
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,350,710.76	3,807,703.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,470,350.57	710,558.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,387.04	77,536.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-9,401,936.21	22,256,898.82
加:营业外收入	258,789.72	1,121,974.86
减:营业外支出	357,017.97	153.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,500,218.46	23,378,720.56
减:所得税费用	168,817.84	3,740,586.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,669,036.30	19,638,133.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,669,036.30	19,638,133.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,733,368.56	19,604,054.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	64,332.26	34,079.41
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,669,036.30	19,638,133.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,733,368.56	19,604,054.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	64,332.26	34,079.41
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:李武林　　主管会计工作负责人:钱烨　　会计机构负责人:钱烨

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:江苏京源环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,600,854.34	342,852,567.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	317,548.52	1,243,739.37
收到其他与经营活动有关的现金	106,083,212.90	86,296,096.10
经营活动现金流入小计	405,001,615.76	430,392,402.81
购买商品、接受劳务支付的现金	300,934,439.50	376,443,846.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,184,555.59	51,064,233.89
支付的各项税费	6,789,369.08	17,757,456.03
支付其他与经营活动有关的现金	109,811,943.60	61,804,154.53
经营活动现金流出小计	462,720,297.77	507,069,691.43
经营活动产生的现金流量净额	-57,718,682.01	-76,677,288.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,200,000.00	200,600,000.00
取得投资收益收到的现金	29,296.89	2,602,017.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,229,296.89	203,302,017.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,247,533.39	152,569,028.04
投资支付的现金	22,094,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,341,533.39	282,569,028.04
投资活动产生的现金流量净额	-58,112,237.50	-79,267,010.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,277,216.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,966,736.00	305,319,049.02
收到其他与筹资活动有关的现金	29,807,246.37	6,650,004.37
筹资活动现金流入小计	338,049,198.37	311,969,053.39
偿还债务支付的现金	241,761,072.22	204,091,596.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,563,177.86	27,499,982.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	16,391,387.06	8,302,119.97
筹资活动现金流出小计	267,705,637.14	239,893,689.05
筹资活动产生的现金流量净额	70,334,561.23	72,075,364.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,232.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-45,497,590.56	-83,868,935.23
加:期初现金及现金等价物余额	138,777,386.44	159,657,693.96
六、期末现金及现金等价物余额	93,279,795.88	75,788,758.72

公司负责人:李武林　　主管会计工作负责人:钱烨　　会计机构负责人:钱烨

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:688096　　证券简称:京源环保　　公告编号:2024-069

转债代码:118016　　转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司关于补选公司董事、独立董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏京源环保股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》,董事会同意提名张津生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并聘任为公司副总经理,同意提名何成达先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,高级管理人员任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司股东大会审议通过后,张津生先生将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员,何成达先生将同时担任审计委员会、提名委员会委员。现将有关情况公告如下:

一、补选非独立董事的情况

公司非独立董事季勐先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务,同时辞去公司副总经理职务,其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事兼高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2024-066)。

为保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定,经董事会提名委员会对张津生先生的任职资格审查,公司于2024年10月30日召开第四届董事会提名委员会2024年第三次会议及第四届董事会第十一次会议,均审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意提名张津生先生(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、补选独立董事的情况

根据中国工程院的最新规定,院士一律不准在企业等机构兼职,公司独立董事余刚先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务。辞职后,余刚先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-062)。

为完善公司治理结构,保证公司的规范运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,经公司第四届董事会提名,董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核,并征求独立董事候选人本人意见后,公司于2024年10月30日召开第四届董事会提名委员会2024年第三次会议及第四届董事会第十一次会议,均审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,同意提名何成达先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

何成达先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对独立董事任职资格和独立性的要求。 何成达先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过,该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,若非独立董事候选人张津生先生经股东大会审议通过被选举为公司非独立董事,则董事会同意补选张津生先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。若独立董事候选人何成达先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事, 则董事会同意补选何成达先生担任第四届董事会审计委员会、提名委员会委员的职务。调整后公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	覃志刚	覃志刚、何成达、和丽
薪酬与考核委员会	王海忠	王海忠、覃志刚、张津生
提名委员会	何成达	何成达、王海忠、李武林
战略委员会	李武林	李武林、王海忠、王宪、苏海娟、季献华

董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致,张津生先生、何成达先生任职生效前提为《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

四、聘任高级管理人员情况

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,聘任张津生先生为公司副总经理,任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2024年10月31日

非独立董事候选人简历

张津生先生,1980年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学本科学历。2003年至2010年,担任惠普公司后线CE工程师职务,负责支持惠普全球大客户的超算中心运维业务;2010年至2020年,历任戴尔科技HPC、大数据业务售前技术工程师、云计算基础架构经理、人工智能基础架构解决方案架构师等职务;2020年至2023年, 担任联想凌拓人工智能存储GTM 负责人职务;2024年6月至今,担任南通京源云计算科技有限公司总经理职务。

张津生先生于2024年9月27日与公司控股股东、实际控制人李武林先生及其一致行动人和丽女士签署了《股份转让协议》,李武林先生及其一致行动人和丽女士拟以协议转让方式向张津生先生转让其直接持有的公司无限售流通股总计8,400,000股,占公司总股本的5.51%。本次协议转让经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户后,张津生先生将持有公司股份8,400,000股,占公司总股本的5.51%。截至本公告披露日,张津生先生未持有公司股份。张津生先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人简历

何成达先生,1962年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,河海大学环境工程博士。2014年7月至2024年4月历任扬州大学环境科学与工程学院党委书记、院长、教授。

何成达先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系;不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688096　　证券简称:京源环保　　公告编号:2024-067

转债代码:118016　　转债简称:京源转债

江苏京源环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议(以下简称"会议")于2024年10月30日以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2024年10月20日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于(2024年第三季度报告)的议案》

经审核,董事会认为公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年截至9月30日的财务状况和经营成果等事项,董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(二)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

公司非独立董事季勐先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务,季勐先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《公司章程》有关规定,结合公司经营发展实际情况,经董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名张津生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人, 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选公司董事、独立董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-069)。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

根据中国工程院的最新规定,院士一律不准在企业等机构兼职,余刚先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务。为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作,经董事会提名委员会审查通过,董事会拟提名何成达先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选公司董事、独立董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-069)。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动,为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作,董事会同意对董事会专门委员会的委员构成进行调整。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选公司董事、独立董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-069)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(五)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任张津生先生为公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补选公司董事、独立董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-069)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

(六)审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免业务管理制度)的议案》

为规范公司信息披露暂