

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年11月3日审议并通过：

提名盛伟、施泽军、涂根平、黄日东、刘宏为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长盛伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事盛伟持有公司股份 16,500,000 股，占公司股本的 30.28%。
不是失信联合惩戒对象。

董事施泽军持有公司股份 15,875,000 股，占公司股本的
29.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事涂根平持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的
11.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄日东持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 9.17%。
不是失信联合惩戒对象。

董事刘宏持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 5.50%。不
是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

上述董事盛伟、涂根平、黄日东、刘宏均为连任董事，施泽军为
新任董事。

施泽军，男，汉族，1971 年 6 月 2 日出生，中国国籍，无境外永
久居留权。1994 年 7 月毕业于西安电子科技大学工业管理工程；1994
年 8 月至 1996 年 3 月，担任宜兴市商业批发公司人秘科科员；1996
年 3 月至 2002 年 3 月，担任兆峰陶瓷（宜兴）外墙砖有限公司人事
主管；2002 年 3 月至 2003 年 8 月担任江苏南顺面粉有限公司行政主
管；2003 年 9 月至 2005 年 3 月，担任宜兴瀚林木业有限公司办公室
主任；2005 年 3 月至 2015 年 2 月，担任上海锐普电力技术有限公司
综合部经理；2015 年 3 月至今，担任上海睿羽投资管理有限公司经

理。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 3 日审议并通过：

提名张红十、袁华军为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席刘新杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（五）换届后董监高人员情况

监事张红十持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事袁华军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任免董监高人员履历

监事袁华军为连任监事，张红十为新任监事。

张红十，男，汉族，1955 年 12 月 3 日出生，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于西安交大研究生院技术经济专业，获工学硕士学位；1991 年 7 月至 1994 年 4 月，江西省鹰潭市经济委员会工作；1994 年 5 月至 1996 年 2 月，任中国银行江西信托

咨询公司鹰潭办事处经理；1996年3月至2001年10月，任中国银行鹰潭市分行国际结算部经理；2001年11月至2005年10月，任中国银行鹰潭市分行副行长；2005年11月至2010年10月，任中国银行上饶市分行副行长、财务总监；2010年11月至2015年12月，任中国银行江西省分行督导员；2012年8月至2015年11月，江西龙源科盛科技环保有限公司监事。2016年1月退休至今。

（七）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月3日审议并通过：

选举徐建辉为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。会议由徐建辉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（八）换届后董监高人员情况

职工代表监事徐建辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（九）首次任免董监高人员履历

监事徐建辉为连任监事，无新任监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《江西科盛环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《江西科盛环保股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

（三）《江西科盛环保股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

江西科盛环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 5 日