

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告

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、董事长及高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

选举严斌为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 13 日。

提名赵汉伟为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 13 日。

提名龚应姣为公司产品事业部总监，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 13 日。

提名何迎春为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 13 日。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由严斌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事长严斌持有公司股份 10,044,000 股，占公司股本的 38.48%。不是失信联合惩戒对象。

总经理赵汉伟持有公司股份 7,956,000 股，占公司股本的 30.48%。不是失信联合惩

戒对象。

产品事业部总监龚应姣持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书何迎春持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

本次任命董事长、高级管理人员均为连任董事长及高级管理人员。

二、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

选举苏鑫为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 起至 2021 年 11 月 13 日。

本次会议召开 10 日前以邮件及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由苏鑫主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席苏鑫持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

本次选举监事会主席为连任监事会主席。

三、职工代表监事换届基本情况

（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 2018 年职工代表大会第一次会议 2018 年 10 月 30 日审议并通过：

选举苏鑫为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 11 月 14 日起至 2021 年 11 月 13 日。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 55 人。

会议由苏鑫主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事苏鑫持有公司股份 108,000 股，占公司股本的 0.41%。不是失信联合惩戒对象。

（三）本次任命董监高人员履历

本次选举职工代表监事为连任。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的换届为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

五、备查文件

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市中建南方环境股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《深圳市中建南方环境股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日