

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 任免公告

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、任免基本情况

（一）高级管理人员任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

选举余韶文为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

任命侯长红为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

任命李竹锋为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

免去张鼎的董事长职务的议案。自 2019 年 4 月 24 日起生效。

免去陈学的董事会秘书职务的议案。自 2019 年 4 月 24 日起生效。

免去崔国元的总经理职务的议案。自 2019 年 4 月 24 日起生效。

免去吕诗静的副总经理职务的议案。自 2019 年 4 月 24 日起生效。

免去张江的副总经理职务的议案。自 2019 年 4 月 24 日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张鼎主持。

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

（二）董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名胡沙沙、陈学、张琴为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

免去张鼎、吕诗静、张江的董事职务的议案。自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张鼎主持。

本次任免尚需提交 2018 年度股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（三）监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名苗春雨、张伟萍为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日止，自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

免去李清洪的监事职务的议案。自 2018 年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话及电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由聂军主持。

本次任免尚需提交 2018 年度股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（四）被任免董监高人员情况

被选举董事长余韶文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书李竹锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理侯长红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对

象。

被提名董事胡沙沙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事陈学持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事张琴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事苗春雨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事长、董事张鼎持有公司股份 7,334,438 股，占公司股本的 36.56%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事、副总经理吕诗静持有公司股份 2,256,750 股，占公司股本的 11.25%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事、副总经理张江持有公司股份 169,257 股，占公司股本的 0.84%。不是失信联合惩戒对象。

被免职监事李清洪持有公司股份 507,769 股，占公司股本的 2.53%。不是失信联合惩戒对象。

被免职总经理崔国元持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）任命/免职原因

公司经营发展需要对人员调整及监事会主席聂军辞职的原因，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司对董监高人员进行任免和监事补选。

（六）新任董监高人员履历

胡沙沙，女，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008 年 9 月至 2012 年 6 月，任职于湖南卫视；2012 年 6 月至 2014 年 9 月任职于中国南方航空股份有限公司；2014 年 9 月至 2017 年 3 月任职于广州富力地产股份有限公司；2017 年至今分别在贵州七星云机器人产业互联网有限公司、广角镜（贵州）七星云贸易金融有限公司、贵州省阳光七星科技有限公司、贵州七星智慧文化发展有限公司任职于公司董事；2019 年 1 月至今任职于北京阳光泛亚咨询管理有限公司秘书。

陈学，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 1998 年 3 月，任职于贵州大众橡胶厂物资处；1998 年 4 月至 2005 年 10 月任职于贵州省招生办计算机室；2006 年 1 月至 2008 年 4 月任职于贵州胜华润投资公司办公

室；2008年11月至2013年3月任职于贵州枫阳液压有限责任公司人力部；2013年2月至2015年7月任职于贵州远方园林建设有限公司综合部；2015年8月至今任职于贵州远方生态环保科技股份有限公司综合部、董秘办公室。

张琴，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年10月至2015年8月，任职于贵州远方园林建设有限公司市场部；2015年9月至2016年12月任职于贵州远方生态环保科技股份有限公司市场部；2017年1月至今任职于贵州远方城投市政环境有限公司市场部。

苗春雨，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年7月至2008年12月，任职于Hoyer Global；2008年12月至2012年1月任职于Empresa Via S.L 总经理；2012年2月至今任职上海博取投资管理咨询有限公司主席助理。

张伟萍，女，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2004年2月，任职于贵阳浩麒印刷纸张批发部；2007年4月至2009年3月任职于贵州大力神起重机械设备有限公司；2009年3月至2013年8月任职于贵州黔能天和磷业有限公司；2017年3月至今任职于北京阳光泛亚咨询管理有限公司会计。

侯长红，女，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2005年5月，任职于北内集团总公司；2007年4月至2011年6月任职于北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司；2011年11月至2012年6月任职于金风科技；2012年10月至2019年3月任职于阳光七星投资集团人力资源总监。

二、任免对公司产生的影响

张鼎、吕诗静、张江的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将补先新任董事。张鼎、吕诗静、张江的免职将本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，三人将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事会主席职务。

李清洪的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将补先新任监事。李清洪的免职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，李清洪将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席职务。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、高级管理人员的任免，进一步规范了公司的管理制度，有利于提高公司规范化治理水平，符合公司实际经营情况的需要，会更有利于促进公司的经营发展。

三、备查文件

- （一）《第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《第二届监事会第二次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日