

证券代码：872083

证券简称：昱祥股份

主办券商：中信建投

## 河南昱祥再生资源利用股份有限公司董事、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

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年11月11日审议并通过：

提名王永乐先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,580,000股，占公司股本的58.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名张怀杰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张怀青女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李杰峰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,430,000股，占公司股本的4.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名职统美先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王永乐先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

张怀杰，男，汉族，1968年出生。成都科技大学化工系有机化工专业毕业，本科，工学学士学位，高级工程师。历任核工业第五研究设计院精细化工研究所副所长、第一设计所副所长代理所长兼院经营计划处副处长、菲尼环境工程有限公司副总经理，北京核环科贸发展有限责任公司总经理、中核清原（北京）环境技术发展有限公司总经理，工信部国防科工局军工项目投资审核中心项目经理，启迪环境设计院副总工兼工艺所所长、公司预算部总经理、市场部总经理、市场总监（分管技术支持部、市场部、危废事业部、再生资源部），韩国SK集团SK中国环境事业开发总监，碧水源市场副总监兼北京碧水源固体废物处理科技有限公司副总经理（主持工作），隆华科技旗下北京中电加美环保科技有限公司副总经理。现任公司副总经理兼董事会秘书。

## 非职工代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年11月11日审议并通过：

提名和英女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份70,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚湘君女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的18.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、微信方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席于秋丽女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年11月11日审议并通过：

选举于秋丽女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、微信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 7 人。

会议由于秋丽主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《河南昱祥再生资源利用股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- 3、《河南昱祥再生资源利用股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

河南昱祥再生资源利用股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日