

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

## 镇江新区固废处置股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 10 月 29 日审议并通过：

选举王靖宇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘媛女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举王涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨俊荣先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴国伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王靖宇先生主持。

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）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 10 月 29 日审议并通过：

选举沈飒女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨劲松先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王靖宇先生主持。

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

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 10 月 29 日审议并通过：

选举柳慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由王乐女士主持。

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

### （三）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 29 日审议并通过：

选举王靖宇先生为公司董事长，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 10 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴国伟先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄文杰先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2020 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

本次会议召开9日前以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王靖宇先生主持。

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

#### （四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年10月29日审议并通过：

选举沈飒女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年10月29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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开9日前以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由沈飒女士主持。

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

#### （五）首次任命董监高人员履历

##### 1、董事长王靖宇先生简历：

王靖宇，男，1985年12月出生，研究生学历，东南大学自动化学院模式识别与智能系统专业，曾任镇江大路镇党委委员、副镇长，江苏大路航空产业发展有限公司副总经理，镇江新区招商一局局长，江苏瀚瑞投资控股有限公司党委委员、副总经理，现任江苏大港股份有限公司党委副书记、董事、总经理。江苏大港股份有限公司为公司控股股东，因而王靖宇先生与公司控股股东存在关联关系。王靖宇先生不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他拟聘任的董事、监事、高级管理人员无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

##### 2、董事王涛先生简历：

王涛，男，1984年11月出生，本科学历，曾任江苏瀚瑞铁路投资发展有限公司招引与对外合作部部长、副总经理，江苏瀚瑞资产经营有限公司副总经理，镇江港东

资产管理有限公司总经理, 现任江苏大港股份有限公司园区运营服务板块总经理。江苏大港股份有限公司为公司控股股东, 因而王涛先生与公司控股股东存在关联关系。王涛先生不持有本公司股份, 不属于“失信被执行人”, 与公司其他拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系, 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

### 3、监事会主席沈飒女士简历:

沈飒, 女, 1974年8月出生, 本科学历, 高级会计师、国际注册内部审计师。历任江苏大港股份有限公司审计专员、内部审计部门负责人, 现任江苏大港股份有限公司财务部部长、本公司监事。江苏大港股份有限公司为公司控股股东, 因而沈飒女士与公司控股股东存在关联关系。沈飒女士不持有本公司股份, 不属于“失信被执行人”, 与公司其他拟聘任的董事、监事、高级管理人员无关联关系, 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

## 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》及《公司章程》的有关规定, 本次换届为公司正常换届, 是公司治理的正常需求, 不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- 1、镇江新区固废处置股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议;
- 2、镇江新区固废处置股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议;
- 3、镇江新区固废处置股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;
- 4、镇江新区固废处置股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

董事会

2020年10月30日