

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

## 海德尔节能环保股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 30 日审议并通过：

选举冯元士先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 52,175,639 股，占公司股本的 62.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯元士先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 52,175,639 股，占公司股本的 62.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宫秀梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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。

聘任宫秀梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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。

聘任冯雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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。

聘任王群先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯元士先生主持。

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

#### 换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 30 日审议并通过：

选举张黎明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事张黎明主持。

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) 首次任命董监高人员履历

张黎明，男，38 岁中国国籍，无境外居留权，毕业于山东政法大学，本科。2002 年 7 月至 2006 年 6 月任烟台冰轮集团法律顾问；2008 年 9 月至 2014 年 8 月任烟台恒丰银行副总经理。

#### 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 2020 年第一次职工大会于 2020 年 10 月 30 日审议并通过：

选举冯涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 10 月 30 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，实际到会职工 26 人。

会议由杨青主持。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，上述属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第三届董事会第一次会议决议》

《第三届监事会第一次会议决议》

《2020 年第一次职工大会决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日