

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于2020年12月14日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名王堤先生、王银仓先生、叶东先生、王利娟女士；公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司提名李炜先生；公司持股5%以上股东安徽省铁路发展基金股份有限公司提名王银龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事候选人刘纪鹏先生、郭勤贵先生、俞汉青先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制度选举后生效，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

担任公司第六届董事会独立董事的任德慧女士、叶蜀君女士于公司第七届董事会正式选举生效后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，任德慧女士、

叶蜀君女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对任德慧女士、叶蜀君女士在任职期间的勤勉工作以及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年十二月十四日

附件：

非独立董事候选人简历

1、王堤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，汉族，教授级高级工程师，本科学历，华南理工大学无机材料科学与工程系胶凝材料专业。1986年参加工作，2011年任中环保水务投资有限公司总经理；2018年9月至今，任中环保水务投资有限公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日，王堤先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

2、王银仓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，高级会计师，全国大中型企事业单位总会计师高端人才、全国会计领军(后备)人才，研究生学历。2006年9月至2009年4月，华北电力大学会计学专业研究生毕业。2018年9月至今，任中环保水务投资有限公司总会计师兼中节能水务发展有限公司总会计师。

截至本公告披露日，王银仓先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

3、叶东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，高级工程师，本科学历，常州大学给排水专业。2013年12月至今，任湖州中环原水有限公司总经理。

截至本公告披露日，叶东先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

4、王利娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，汉族，正高级经济师，首都经济贸易大学会计学硕士研究生和洛桑大学国际管理专业硕士双学位。曾任中国节能环保集团公司投资管理部业务经理、企业管理部主任助理、副主任、主任等，现任中国节能环保集团有限公司审计部主任。

截至本公告披露日，王利娟女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

5、李炜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1942年出生，汉族，高级经济师。1967年毕业于合肥工业大学电力系统自动化专业，获学士学位；曾任合肥市供电局局长、安徽省电力局副局长。曾获得安徽“十佳环保人士”称号、安徽省“五一”劳动奖章、“安徽省百万职工跨世纪赶超工程功臣”、“安徽省十大经济人物”、“2004年度水工业10大人物”、“纪念改革开放40周年暨安徽省第六届优秀职业经理人评选功勋职业经理人”等荣誉称号。1997年至今，历任本公司董事、董事长。现任本公司董事、荣誉董事长。

截至本公告披露日，李炜先生持有公司285,336股份，为公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

6、王银龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，金融学硕士，毕业于中山大学。曾任职安联保险广州分公司核保师；国信证券泰然路营业部投资

顾问、研究员；招商证券研究发展中心分析师；华创证券研究所组合管理组组长、首席分析师；现任安徽省铁路发展基金股份有限公司总经理助理兼研究发展部总经理、投资一部总经理，本公司董事。

截至本公告披露日，王银龙先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。

独立董事候选人简历

1、刘纪鹏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，满族，研究生学历，高级经济师、注册会计师。具有二级教授、高级研究员、高级经济师职称和注册会计师资格，目前任中国政法大学商学院院长；资本金融研究院院长、二级教授、博导；国家社科基金重大项目首席专家；国务院国资委法律顾问；中国上市公司协会独立董事委员会副主任；中国企业改革与发展研究会副会长。

刘纪鹏先生是著名股份制和公司问题专家，擅长大公司股份制、集团化和国际化理论与实践的结合，近二十年主持了国家电力公司、中国航空工业集团公司、中铝公司、海尔集团、南方电网公司等 300 多家各类企业的股改上市、公司战略、并购重组及投融资方案设计，这些企业遍及二十多个省市和众多产业。被媒体称为“企业股改第一人”。

截至本公告披露日，刘纪鹏先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；不属于失信被执行人。

2、郭勤贵：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士（EMBA）。哈佛大学访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基金从业资格等。曾任国浩律师集团（北京）事务所律师、北京中伦律师事务所律师、北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019年2月1日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师。

截至本公告披露日，郭勤贵先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

3、俞汉青先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士，毕业于同济大学环境工程专业，现任中国科学技术大学化学系环境工程实验室教授，主要从事水污染控制理论和技术的研究。2016年至今担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，俞汉青先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。