

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司董事、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三十三次会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

提名于扬文先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晓虎先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪冰先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵颀先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭孝东先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决

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%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭洪涛先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由于扬文主持。

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

郭孝东，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学化学工程学院副院长、教授、博士生导师，成都市青年联合委员会委员。2011 年 7 月至 2018 年 8 月，历任四川大学化学工程学院讲师、副教授，2018 年 9 月至今，任四川大学化学工程学院教授、博士生导师。

张宇，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国法硕士，泰国法博士在读。1999 年 9 月至 2013 年 6 月，历任江苏畜产进出口股份有限公司职员，四川泰和泰律师事务所律师，北京金杜（成都）律师事务所律师助理、律师。2013 年 7 月至今，任北京国枫（成都）律师事务所合伙人。

谭洪涛，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居住权，管理学博士。西南财经大学会计学院教授、博导，副院长。1995 年 7 月至 2000 年 5 月，任中国建设银行广西区分行信息主管；2005 年 7 月至今，历任西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授；2013 年 7 月至今，任西南财经大学会计学院副院长。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

提名邹佳女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李婷婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邹佳主持。

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

李婷婷，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学硕士。2009 年 7 月至 2017 年 4 月，历任成都市兴蓉集团有限公司政工部员工、党群工作部主管、党群工作部高级主管、纪检监察室高级主管，同时担任直属团支部书记。2017 年 4 月至 2019 年 3 月，任成都环境投资集团有限公司纪检监察室副主任、直属团支部书记。2019 年 3 月至 2020 年 1 月，成都环境投资集团有限公司纪检监察室副主任、直属团支部书记、成都汇锦实业发展有限公司监事会主席。2020 年 1 月至 2020 年 9 月，任成都环境投资集团有限公司纪检监察室副主任、成都汇锦实业发展有限公司监事会主席。2020 年 9 月至 2020 年 11 月，任成都环境投资集团有限公司纪委委员、纪检监察室副主任、成都汇锦实业发展有限公司监事会主席。2020 年 11 月至今，任成都环境投资集团有限公司纪委委员、纪检监察室主任、成都汇锦实业发展有限公司监事会主席。

职工监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 1 月 29 日审议并通过：

选举姚娜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 2 月 19 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 2 日前以书面、电话等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。

会议由各选区工作小组长（陈茜、胡金菊、邓吉洪）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：

公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定履行董事会、监事会的换届程序。本次换届后，董事会专业结构得以明显优化，将对公司治理和生产经营带来积极影响。

三、备查文件

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2021年1月29日