

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏鑫华能环保工程股份有限公司董事、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

#### （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，公司第二届董事会第十四次会议于2021年9月27日审议并通过：

提名赵跃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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8,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵玉芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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8,000,000股，占公司股本的40%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名束云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名王莉娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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10日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赵跃主持。

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：否

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

提名邵建民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名陆颂军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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 10 日前以邮件、电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邵建民主持。

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：否

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

选举田庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 27 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 10 日前以邮件、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由苏丽主持。

本次换届无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：否

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司董事会、监事会成员符合法定要求，对公司生产、经营上午不利影响。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议
- 3、公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日