

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

## 江苏蓝天环保集团股份有限公司 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十六次会议于2021年9月28日审议并通过：

提名崔渊文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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33,500,000股，占公司股本的46.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔保国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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12,769,000股，占公司股本的17.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯伟丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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162,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹翠平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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40,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙从安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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900,000股，占公司股本的1.26%，不是失信联合惩戒对象。

## (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十一次会议于2021年9月28日审议并通过：

提名张军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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260,000股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱晓鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第一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32,000股，占公司股本的0.04%，不是

失信联合惩戒对象。

### (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，公司第二届职工代表大会第一次会议于 2021 年 9 月 28 日审议并通过：

选举杨森先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 10 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事、监事换届属于正常换届，符合公司战略规划及经营发展需要，换届后，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理结构，提高规范治理，促进公司健康发展。

### 三、备查文件

（一）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

（三）《江苏蓝天环保集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日