

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司董事、 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，公司第一届董事会第十二次会议于2022年1月10日审议并通过：

提名陈宝林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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12,609,500股，占公司股本的43.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名脱虎堂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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4,253,400股，占公司股本的14.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟东辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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3,020,500股，占公司股本的10.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨汉波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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3,020,500股，占公司股本的10.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨佩君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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0股，占公司股本的0%，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，公司第一届监事会第七次会议于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

提名张延婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宏全先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 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 2,265,100 股，占公司股本的 7.83%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 10 日审议并通过：

选举张彦海先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 10 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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

此次是根据《公司法》和《公司章程》的规定正常换届，不会对公司生产、经营产

生影响。

三、备查文件

1、《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

2、《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

3、《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日