

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

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，公司第二届董事会第十一次次会议于2022年4月29日审议并通过：

提名张福泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名张冠洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李俊英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的1.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名王友梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份55,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名安然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会

会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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九次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名侯静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹建强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

安然先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，高级工程师，注册咨询工程师。2005 年 7 月至 2006 年 6 月，任昆山台佳机电有限公司技术部工程师；2006 年 7 月至今，历任山东省环能设计院有限公司机务设计工程师、机务室主任、机务部部长、总经理助理、经理；2021 年 1 月至今，任公司经理。

侯静女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学历，高级工程师，注册电气工程师。2002 年 7 月至 2006 年 8 月，历任山东许继科华自动化技术有限公司技术员、助理工程师；2006 年 7 月至 2009 年 6 月，就读于山东大学电气工程学院，攻读硕士研究生；2009 年 7 月至今，历任公司电控部副部长、电控部部长、经理。

曹建强先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东建筑工程学院。2002 年 7 月至 2003 年 3 月于济南山水集团技术中心从事水泥厂结构设计工作；2003 年 3 月至 2004 年 4 月于山东阳光设计有限公司从事电厂结构设计工作；2004 年 4 月至 2005 年 5 月于山东省热电设计院从事电厂结构设计工作；2005 年 5 月至今历任公司助理工程师、工程师、高级工程师、部长、副总工程师。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东省环能设计院股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东省环能设计院股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2022年4月29日