

证券代码：833813

证券简称：泓阳环保

主办券商：粤开证券

江苏泓阳环保股份有限公司董事、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2022年11月23日审议并通过：

提名杨俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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56,880,000股，占公司股本的71.1000%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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11,604,000股，占公司股本的14.5050%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋玲琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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2,100,000股，占公司股本的2.6250%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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2,000,000股，占公司股本的2.5000%，不是失信联合惩戒对象。

提名周文艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，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1,115,000股，占公司股本的1.3938%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工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2022年11月23日审议并通过：

提名吴汝华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临

时股东大会审议，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 2,000,000 股，占公司股本的 2.5000%，不是失信联合惩戒对象。

提名周伟明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名史盘仙女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命非职工监事人员履历

吴汝华，男，1965 年 1 月生，无境外居留权。1985 年 4 月至 1989 年 4 月在宜兴市宜丰电子耐火材料厂任木模车间主任；1989 年 5 月至 1992 年 3 月在宜兴市耐火材料经营部任销售科长；1992 年 5 月至 1999 年 8 月在宜兴市铜峰耐火电瓷厂任销售科长；2000 年 1 月至 2011 年 12 月在宜兴兴贝耐火器材有限公司任副总经理。2012 年 3 月至今在本公司任副总经理。

周伟明，男，1967 年 11 月生，无境外居留权。1990 年 1 月至 1994 年 12 月在宜兴市纯水设备厂技术科任技术员；1995 年 1 月至 1998 年 12 月在宜兴市水处理设备实业公司技术科任技术员；1999 年 1 月至 2003 年 12 月在宜兴市南泉水工业装备厂任技术科科长；2004 年 1 月至 2013 年 12 月在宜兴市东兴水处理设计研究院任院长。2014 年 1 月至 2015 年 12 月设立个人技术工作室。2016 年 1 月至 2020 年 12 月在江苏八达科技有限公司任技术部部长。2021 年至今任本公司技术研究院院长。

史盘仙，女，1985 年 7 月生，无境外居留权。2020 年 8 月至今任宜兴市融易环保设备有限公司监事。

（四）职工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 11 月 23 日审议并通过：

选举陈俊峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨力女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次选举职工监事员履历

陈俊峰，男，1986年1月生，无境外居留权。2007年9月至2012年12月在江苏金山环保集团有限公司任项目经理；2013年1月至2014年12月在江苏华达环境工程有限公司任技术员；2015年1月至2016年12月在江苏八达科技股份有限公司任技术员；2017年1月至2022年2月在江苏金润环保工程有新公司任技术部部长；2022年3月至今任本公司技术研究院技术总监。

杨力，女，1985年1月生，无境外居留权。2013年7月至2017年3月在江苏江华水处理设备有限公司任技术员；2017年7月至今在本公司任副总工程师。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏泓阳环保股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）《江苏泓阳环保股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《江苏泓阳环保股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

江苏泓阳环保股份有限公司

董事会

2022年11月25日