

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：安信证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

2022年11月7日，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司第四届董事会第五次会议提名卞师军先生和蔡庆森先生为本公司第四届董事会独立董事候选人。任期为临时股东大会审议通过日到2024年11月1日。

2022年11月25日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了任命卞师军先生和蔡庆森先生为公司董事会独立董事，任期为2022年11月25日到2024年11月1日。

任命卞师军先生为公司独立董事，任职期限2年，自2022年11月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命蔡庆森先生为公司独立董事，任职期限2年，自2022年11月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事会由七名成员组成，其中一名为独立董事。现增加任命2名独立董事，增加任命后公司董事会由九名成员组成，其中三名为独立董事。

（三）新任董监高人员履历

卞师军先生

民族：汉

出生年月：1963年10月15日

政治面貌：群众

毕业学校：郑州大学

专业：经济史

学历：硕士研究生

职称：高级经济师、注册会计师

工作经历：

1988年7月-1989年7月，山东鲁东大学 编辑

1989年8月-1993年6月，河南省地方志办公室 编辑

1993年7月-2006年3月，河南省财政厅亚太财务公司 副总经理

2006年4月-2011年10月，上会会计师事务所 注册会计师

2011年11月-2018年8月，昆吾九鼎投资公司 副总裁

2018年9月至今，亚太（集团）会计师事务所 合伙人

蔡庆森先生

民族：汉

出生年月：1942年6月5日

政治面貌：中共党员

毕业学校：鞍山钢铁学院

专业：轧钢

学历：本科

职称：高级工程师

工作经历：

1965年8月-1982年8月邯钢四轧钢分厂工程师

1982年8月-2002年8月邯钢设计院总工程师

2002年8月至今退休

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

上述人员任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。

(一) 对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能够对公司生产经营产生积极的影响，无不利因素。

三、备查文件

《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

《第四届董事会第五次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 29 日