

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司董事、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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 16 日审议并通过：

提名苏桂树先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 7,882,056 股，占公司股本的 28.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名林杨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名丛华威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名于英鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

1、林杨简历

林杨，男，1982.10 出生，本科学历，高级工程师，党员。

2008.07--2011.03 中国有色金属建设股份有限公司所属赤峰中色矿业投资有限公司企业发展与管理部企业管理专员

2011.03--2014.10 中国有色金属建设股份有限公司工程事业一部项目开发部开发专员

2014.10--2015.05 中国有色金属建设股份有限公司工程事业一部项目开发部主管

2015.05--2016.08 中国有色金属建设股份有限公司工程事业一部伊朗锡尔詹项目副经理

2016.08--2017.05 中国有色金属建设股份有限公司工程事业一部伊朗锡尔詹项目副经理

2017.05--2019.01 中国有色金属建设股份有限公司刚果(金)RTR 项目部副经理

2019.01--2019.08 中国有色金属建设股份有限公司人力资源部(党委组织部)副经理(副部长)

2019.08--2022.03 中国有色金属建设股份有限公司人力资源部(党委组织部)副经理(副部长)(主持工作)

2022.03--2022.04 中国有色金属建设股份有限公司人力资源部(党委组织部)经理(部长)

2022.04--2022.05 中国有色金属建设股份有限公司人力资源部(党委组织部)主任(部长)

2022.05--2022.06 中国有色金属建设股份有限公司人力资源部(党委组织部)主任(部长)、中色国际氧化铝开发有限公司董事长

2022.06-- 中国有色金属建设股份有限公司人力资源部(党委组织部)主任(部长)、中色国际氧化铝开发有限公司董事长

2、张涛简历

张涛，男，1982.05 出生，研究生学历，高级工程师

2007.03-2007.12 中国有色金属建设股份有限公司实业投资部投资专员

2007.12-2008.12 蒙古国鑫都矿业有限公司营销部经理

2008.12-2012.12 蒙古国鑫都矿业有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任

2012.12-2016.06 中国有色金属建设股份有限公司质量环保部（安全生产监督管理部）安全生产管理主管

2016.06-2018.05 中国有色金属建设股份有限公司企业发展（投资）部投资管理高级主管

2018.05-2019.04 中国有色金属建设股份有限公司南戈壁项目部高级主管

2019.04-2022.04 中国有色金属建设股份有限公司南戈壁项目部高级经理
（其间，2018.07-2022.04 借调至南戈壁资源有限公司（SouthGobi Resources Ltd）副总裁）

2022.04- 中国有色金属建设股份有限公司企业发展部（采购管理部、派出董事监事办公室）副主任

3、于英鹏简历

于英鹏，男，1990.11 出生，本科学历，工程师

2014.08-至今 威海市正大环保设备股份有限公司技术组长，负责环保工程项目的工艺设计。图纸绘制、设备提资、现场指导安装调试，作为主设计师参与多个除尘烟气净化系统、电解烟气净化脱氟、湿法脱硫、半干法脱硫系统、铝用炭素行业煅烧、焙烧湿法脱硫系统等的研发设计工作；

（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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 14 日审议并通过：

选举荣涛声先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 14 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。

（四）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 16 日审议并通过：

提名孙金锂先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 8,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名鞠洪民先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 5,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

鞠洪民简历

鞠洪民，男，55 岁(1967 年 10 月)，37 年工作经验，初中学历

1985.10 - 1999.9 汪疃镇第一通用机械厂，岗位：钳工，主要负责农用机械农用冲床操作

1999.10 - 2002.12 滨州油田，岗位：电气安装，主要负责电缆铺设，电气元件组装，安装、调试

2003.2-至今 威海市正大环保设备股份有限公司，岗位：焊工、项目经理、车间主任，2003 年——2014 年车间负责下料、组装及现场安装调试工作，2015 年——2021 年担任现场项目经理，负责协调现场安装指导工作，2022 年——至今担任车间主任，负责组织协调车间生产工作。

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：

本次换届为任期期限届满正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 《威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- 《威海市正大环保设备股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
- 《威海市正大环保设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议记录》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日