

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议、2023年第一次职工代表大会会议于2023年5月16日审议并通过：

提名范雪峰先生为公司董事，任职期限自生效之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交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。

提名毛凤梅女士为公司董事，任职期限自生效之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交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。

提名孙凤女士为公司监事，任职期限自生效之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交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。

选举顾启军先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自2023年5月16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。

任命范雪峰先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限自生效之日起至第三届董事会届满，自2023年5月16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

因原董事、监事、高级管理人员、职工代表监事辞职，现重新提名，选举公司董事、监事、高级管理人、职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

范雪峰先生，中共党员，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高级工程师。2018年7月毕业于南京工程学院，函授本科学历。2003年1月至2004年4月于常熟市丙纶有限责任公司科员，2004年5月至2015年6月于常熟华能环保工程有限公司历任技术员、项目负责人、技术部长，2015年7月至今于江苏鑫华能环保工程股份有限公司任技术部长、副总工程师、总工程师。

毛凤梅女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。2004年6月毕业于南京财经大学，本科学历。2005年10月至2008年4月于南京南自电力控制系统工程有限公司任合同管理员、采购员，2008年4月至2014年11月于南京钛能电气有限公司任合同管理员、采购主管，2014年11月至2015年2月于腾龙金属制品（常熟）有限公司任采购专员。2015年3月至2016年11月于常熟恒基科技有限公司任采购专员，2016年12月至2017年3月于常熟林芝电子技术有限公司任采购专员，2017年3月至今于江苏鑫华能环保工程股份有限公司任采购员、采购部长。

孙凤女士，中共党员，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。2000年6月毕业于三江学院，计算机应用专科学历，2005年5月至2015年6月任常熟市华能环保工程有限公司成本核算员，2015年7月至今任江苏鑫华能环保工程股份有限公司成本核算员。

顾启军先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。初中学历，1999年8月至2002年12月于上海凌旺实业有限公司任操作工，2003年1月至2005年4月于常熟市汤桥五金厂任操作工，2005年5月至2015年6月任常熟市华能环保工程有限公司操作工、车间生产管理，2015年7月至今于江苏鑫华能环保工程股份有限公司操作工、车间生产管理。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成重大影响。

三、备查文件

1. 《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
2. 《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
3. 《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 5 月 17 日