

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海诺尔环保产业股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三十一次会议于2023年8月15日审议并通过：

提名骆毅力先生为公司董事，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49,876,500股，占公司股本的45.5493%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆的女士为公司董事，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24,380,000股，占公司股本的22.2648%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓志宏先生为公司董事，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65,000股，占公司股本的0.0594%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨大利先生为公司董事，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50,000股，占公司股本的0.0457%，不是失信联合惩戒对象。

提名何泽荣先生为公司董事，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。

提名曾莉女士为公司董事，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。

提名李毅先生为公司独立董事，任职期限一年七个月，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。

提名叶宏先生为公司独立董事，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。

提名徐乃玲女士为公司独立董事，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）首次任命董监高人员履历

叶宏，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，清华大学环境工程专业，本科学历，注册工程咨询（投资）工程师、注册公用工程（给排水）工程师、注册环保（水处理）工程师、注册环境影响评价工程师。国务院政府特殊津贴专家、四川省青年科技奖获得者，四川省学术和技术带头人。曾任四川省环境保护科学研究院副院长、院长；四川省生态环境科学研究院研究员。

徐乃玲，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，西南财经大学本科学历、厦门大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。曾就职于中国人民银行总行、中国金融学院，中国农村发展信托投资公司；中国光大银行广州分行，负责运营管理、内部审计、法律合规事宜；平安银行广州分行行长助理、总行稽核监察部及操作风险管控部副总经理（主持工作）；中国光大国际有限公司财务副总监，光大环保(中国)有限公司董事财务总监。

## 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：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的相关规定，是公司规范治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

公司《第四届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2023年8月15日