

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东永能节能环保服务股份有限公司

## 关于公司及关联方收到纪律处分和自律监管措施决定的

## 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、基本情况

相关文书的全称：关于给予山东永能节能环保服务股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定；关于对刘雷、蒋衔武、陈金华、岳崇锋、李勇采取自律监管措施的决定

收到日期：2023年8月28日

生效日期：2023年8月24日

作出主体：全国股转公司、全国股转公司监管执行部

措施类别：自律监管措施、纪律处分

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
山东永能节能环保服务股份有限公司	挂牌公司或其子公司	
王彦洪	董监高	时任实际控制人、董事长
刘雷	董监高	持股 5% 以上股东，时任董事、董事会秘书
蒋衔武	其他（持股 5% 以上股东）	时任董事

陈金华	董监高	时任副总经理
岳崇锋	董监高	时任总工程师
李勇	董监高	时任监事

违法违规事项类别：

股份代持, 未及时披露

## 二、主要内容

### (一) 违法违规事实：

山东环保 2015 年前拟设立员工持股平台，并与 15 名员工签订了《员工入股协议书》，员工入股资金通过银行转账方式，转入时任实际控制人、董事长王彦洪的个人账户，并由王彦洪统一转至公司账户。后公司于 2015 年 10 月 21 日挂牌时尚未完成持股平台的设立。

2016 年公司拟变更控股股东、实际控制人，经协商，公司与上述员工签署了《解除协议》，并由公司、王彦洪等返还员工入股款及利息。《解除协议》签订后，上述 15 名员工及其他 2 名员工分别与公司股东王彦洪、刘雷、蒋衔武签署《股权代持协议书》，约定以老股东代持的方式持有公司股份，其中被代持人包含陈金华，岳崇锋，李勇。上述行为构成股份代持，且公司未及时披露股份代持信息。

### (二) 处罚/处理依据及结果：

山东环保的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)第 1.4 条、第 1.5 条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称《信息披露细则》, 2013 年 2 月 8 日发布)第四条的规定，构成信息披露违规。

时任实际控制人、董事长王彦洪代他人持有公司股份，对公司信息披露违规负有责任，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条、《信息披露细则》第四条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条的规

定，全国股转公司作出如下决定：给予挂牌公司山东环保通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予时任实际控制人、董事长王彦洪通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

持股 5%以上股东、时任董事会秘书刘雷、持股 5%以上股东蒋衔武代他人持有公司股份，未配合公司及时履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)第 1.4 条、第 1.5 条、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称《信息披露细则》,2013 年 2 月 8 日发布)第四条的规定。

时任副总经理陈金华、时任总工程师岳崇锋、时任监事李勇由他人代持公司股份，未配合公司及时履行信息披露义务，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条、《信息披露细则》第四条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：

对持股 5%以上股东、时任董事会秘书刘雷，持股 5%以上股东蒋衔武，时任副总经理陈金华，时任总工程师岳崇锋，时任监事李勇采取出具警示函的自律监管措施。

### 三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

不会对公司的经营造成重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

不会对公司的财务造成重大不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

(四) 不存在被调整至基础层的风险。

### 四、应对措施或整改情况

公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则的学习，提高合规意识，风险意识，在公司治理中

遵守相关法律法规和市场规则。

## 五、备查文件目录

《关于给予山东永能节能环保服务股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》；《关于对刘雷、蒋衔武、陈金华、岳崇锋、李勇采取自律监管措施的决定》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年8月29日