

证券代码：871664

证券简称：华旭环保

主办券商：中泰证券

江苏华旭环保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，公司第二届董事会第十次会议于2023年8月31日审议并通过：

提名郦小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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25,526,482股，占公司股本的42.5441%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛向望先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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21,726,482股，占公司股本的36.2108%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈长征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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9,000,000股，占公司股本的15.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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1,700,000股，占公司股本的2.8333%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍培红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二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1,747,036股，占公司股本的2.9117%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、郦小平

男，汉族，1961年9月出生，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1988年11月至1993年12月，任职于珠海新珠医药有限公司，担任副总经理；1994年1月至1998年8月，任职于海口康普医药有限公司，担任总经理；1998年9月至2005年7月，任职于海南康普实业投资有限公司，担任董事长；1999年10月至今，任职于上海宝龙药业有限公司，担任董事长；2014年7月至今，任职于上海保衡投资管理有限公司，担任执行董事兼总经理；2014年6月至今，任职于铂寰（上海）股权投资基金管理有限公司，担任董事长兼总经理；2016年3月至今，任职于上海维洱生物医药科技有限公司，担任执行董事；2016年4月至今，任职于盐城凯利药业有限公司，担任董事；2015年9月至2016年8月，任职于江苏华旭再生资源利用有限公司，担任董事；2016年8月至今，任职于江苏华旭环保股份有限公司，担任董事长。

2、毛向望

男，汉族，1969年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年9月至1995年8月，任职于浙江省第三建筑有限公司，担任技术员；1995年9月至2007年11月，任职于青田县对外贸易有限公司，担任业务经理；2007年12月至今，任职于义乌市国顺进出口有限公司，担任执行董事兼总经理；2013年12月至今，任职于上海垒盛投资管理有限公司，担任执行董事兼总经理；2018年5月至今，任职于浙江垒顺投资管理有限公司，担任董事长；2015年9月至2016年8月，任职于江苏华旭再生资源利用有限公司，担任董事；2016年8月至今，任职于江苏华旭环保股份有限公司，担任董事。

3、陈长征

男，汉族，1968年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月至2004年7月，任职于江苏大康实业有限公司，担任销售员；2004年8月至2013年8月，任职于仪征市茂瑞化工有限公司，担任总经理；2020年11月至今，任职于安徽远扬环保科技有限公司，担任董事长；2013年8月至2016年8月，任职于江苏华旭再生资源利用有限公司，担任董事兼总经理；2016年8月至今，任职于江苏华旭环保股份有限公司，担任董事兼总经理。

4、朱飞

男，1975年3月出生，博士研究生学历、博士学位，高级会计师，国际内部审计师（CIA）、美国注册管理会计师（CMA），中国国籍，无境外永久居留权。2004年3月至2008年7月任上海宏源照明电器有限公司财务经理；2008年8月至2010年12月任上海景鸿（集团）有限公司财务经理；2010年12月至2012年6月任上海玛祖铭立家具有限公司财务总监；2012年7月至2015年6月任圣博莱阀门有限公司财务总监；2012年12月至今，任职于上海梓木电子科技有限公司，担任执行董事；2015年7月至2016年8月任江苏华旭再生资源有限公司财务总监；2016年8月至今任江苏华旭环保股份有限公司财务总监、董事会秘书，2019年3月19日起任公司董事。

5、鲍培红

女，汉族，1989年3月出生，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2014年5月，任职于上海新致软件有限公司，担任海外事业部专员；2014年6月至今，任职于上海垒盛投资管理有限公司，历任投资经理，现任监事；2014年6月至今，任职于铂寰（上海）股权投资基金管理有限公司，担任董事；2014年8月至2018年9月，任职于铂寰瑞旗（上海）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），担任执行事务合伙人委派代表；2015年9月至2016年8月，任职于江苏华旭再生资源利用有限公司，担任董事；2016年8月至今，任职于江苏华旭环保股份有限公司，担任董事。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏华旭环保股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏华旭环保股份有限公司

董事会

2023年8月31日