

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

（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十三次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

提名邓百策先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯启明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 16,658,360 股，占公司股本的 40.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名储正相先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯启明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

邓百策先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 9 月出生，本科学历。2012 年 3 月加入燎原环保，2014 年至今任项目部部长。2020 年 8 月 24 日经公司董事会提名为燎原环保第三届董事会董事候选人。

监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 24 日审议并通过：

提名蒋新涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔慧彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2020 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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由冯玉莲主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

蒋新涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，本科学历，二级人力资源管理师，2019年2月加入燎原环保，现任公司人力资源部部长，2020年8月24日经公司监事会提名为燎原环保第三届监事会监事候选人。

职工代表监事换届的基本情况

（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2020年第一次职工大会于2020年8月24日审议并通过：

选举邓春霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年9月11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。

本次会议召开10日前以通知方式通知全体工会委员，实际到会工会委员7人。

会议由蒋科伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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：

本次任命是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十三次会议决议
- 2、经与会监事签字确认的第二届监事会第七次会议决议
- 3、2020年第一次工会委员会决议

江苏燎原环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日