

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南蓝岛环保产业股份有限公司 职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

选举陈力荣女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议（临时）于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

选举孔彤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议（临时）于2023年9月15日审议并通过：

选举金德文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议（临时）于2023年9月15日审议并通过：

聘任孔彤先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晖先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王树军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孔博昉先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任艾永全先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份701,568股，占公司股本的0.3188%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

王树军，男，1978年3月出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997年5月至2007年7月，任国投海南水泥有限责任公司制造部班长；2007年8月至今，历任海南蓝岛环保产业股份有限公司生产部经理、木棠基地总经理、销售部经理、总经理助理；2019年1月至2021年12月，兼任海南蓝岛环保产业股份有限公司工会委员会主席。

孔博昉，男，1993年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2017年9月至今，任海南蓝岛环保产业股份有限公司董事；2019年9月至今，历任海南蓝岛环保产业股份有限公司副总监(IT)、战略信息中心总监、信息化总监；2020年1月至2022年12月，兼任海星（洋浦）国际物流发展有限公司财务总监。

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：

本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司治理需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

（一）《海南蓝岛环保产业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》；

（二）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届董事会第一次会议（临时）决议》；

（三）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届监事会第一次会议（临时）决议》。

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日