

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

## 董事、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

## (一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于2023年9月20日审议并通过：

免去吴殿武先生的董事，本次任免尚需提交2023年第八次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴殿武先生的董事长，自2023年9月20日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吕宜真先生的总经理(代)。上述免职人员持有公司股份3,449,256股，占公司股本的2.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名解德志先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2023年第八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。

聘任曹炳涛先生为公司总经理，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自2023年9月20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%，不是失信联合惩戒对象。

任命张学峰女士为公司财务负责人，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自2023年9月20日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是

失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

根据《公司章程》规定，本公司董事会由 7 名董事组成，由于免去其中 1 名董事， 现需补选董事 1 名，以确保公司董事会的正常运作。

因公司战略发展需要，免去吕宜真总经理(代)，吕宜真仍为公司副总经理，董事会秘书；聘任曹炳涛为总经理。

因原财务负责人张波辞职，股东单位推荐，任命张学峰为财务负责人。

## （三）新任董监高人员履历

解德志先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1972 年 07 月生，大学学历。1994 年 07 月毕业于黑龙江矿业学院采矿工程专业； 2017 年 03 月至 2017 年 09 月任山东水发天源集团副总经理；2017 年 09 月至 2018 年 11 月任山东水发环保集团有限公司总经理；2018 年 11 月至 2019 年 11 月任山东水投集团有限公司总经理；2019 年 11 月至 2021 年 04 月任山东水投集团有限公司董事长兼总经理；2021 年 04 月至 2023 年 04 月任山东水投集团有限公司党委书记、董事长；2023 年 04 月至 2023 年 08 月任山东水投集团有限公司党委书记、董事长，兼任山东省环保发展集团实业有限公司董事、董事长；2023 年 08 月至今任山东省环保发展集团绿能有限公司党委书记、董事长，兼任山东水投集团有限公司董事长，兼任山东省环保发展集团实业有限公司董事长。

曹炳涛：男，中国国籍，无永久境外居留权。1975 年 11 月生，大学本科。2010 年毕业于哈尔滨工业大学热能与动力工程专业；1994 年 7 月至 1995 年 7 月，山东光明热电有限责任公司筹建工作；1995 年 8 月至 2003 年 5 月任山东光明热电有限责任公司生产技术部副经理；2003 年 6 月至 2004 年 5 月，泰安立人热电有限责任公司筹建工作；2004 年 5 月至 2012 年 7 月任泰安立人热电有限责任公司总经理助理；2012 年 7 月至 2017 年 2 月任泰安立人热电有限责任公司生产副总经理；2017 年 2 月至 2020 年 7 月任海阳永能生物科技有限公司总经理；2020 年 7 月至 2022 年 10 月任中共海阳永能生物科技有限公司党支部书记兼总经理；2022 年 10 月至今任中共海阳永能生物科技有限公司党支部书记、执行董事兼总经理。

张学峰：女，中国国籍，无永久境外居留权。1974 年 2 月生，大学本科。2002 年毕业于山东财政学院会计专业；1996 年 7 月至 2006 年 9 月在山东平阴铝厂任销售结

算；2006年9月至2013年10月在山东能源肥矿集团平阴铝业有限公司任工程资产核算；2013年10月至2015年10月任新联谊会计师事务所有限公司任审计二部项目经理；2015年10月至2017年1月在中国华融资产管理有限公司山东分公司任风险管理与项目审计；2017年1月至2018年12月任山东水投集团有限公司任内部审计业务副经理；2018年12月至2021年1月任山东水投集团有限公司外派至水发金涛任财务总监；2021年1月至2023年2月任山东水投集团有限公司外派至水投环境任财务总监；2023年2月至2023年7月任山东水投集团有限公司兼任水投环境及环发金涛财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会对吴殿武先生、吕宜真先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

解德志先生加入公司董事会，曹炳涛先生和张学峰女士加入公司经理层，有利于完善公司的治理，有利于公司的经营和业务发展。

## 三、备查文件

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司  
董事会

2023年9月21日