

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二十七次会议于2023年10月9日审议并通过：

提名徐金伟先生为公司董事，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年第九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。

免去吴殿武先生的董事，本次任免尚需提交2023年第九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。

##### （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。

##### （三）新任董监高人员履历

徐金伟先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1979年09月生，研究生学历。2005年4月毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业；2016年09月至2018年01月任上海飞盛国际贸易有限公司党支部书记；2018年01月至2018年04月任上海飞盛国际贸易有限公司党支部书记；2018年04月至2021年12月任山能国贸上海飞盛国际贸易有限公司执行董事、总经理(正处级)上海飞盛党支部书记；2021年12月至2023年06月任山东物商集团有限公司副总经理、上海飞盛国际贸易有限公司

副总经理；2023年06月至2023年7月任山东省环保发展集团有限公司风控合规部(法务部)部长；2023年07月至2023年10月任山东省环保发展集团有限公司风控合规部(法务部)部长、山东省环保发展集团生态有限公司外部董事；2023年10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。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

公司董事会对吴殿武先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

徐金伟先生加入公司董事会，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二十七次会议决议》

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年10月9日