

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长任命公告

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二十八次会议于2023年10月27日审议并通过：

任命徐金伟先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自2023年10月27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）任命原因

鉴于公司发展需要，免去吴殿武先生公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，现选举徐金伟先生为董事长，任期自第三届董事会第二十八次会议决议之日起至第三届董事会届满为止。

（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9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9月至2018年1月任山东能源集团山能国贸物流处副处长(主持工作)，临沂亿金物资有限责任公司董事和上海飞盛国际贸易有限公司党支部书记；2018年1月至2018年4月山东能源集团山能国贸任物流处副处长(主持工作)，上海飞盛国际贸易有限公司党支部书记；2018年4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6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总经理；2023年6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7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、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

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二十八次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年11月1日