

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司董事任命公告

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二十一次会议于2024年1月29日审议并通过：

提名丁冰晶先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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。

提名张哲女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名丁冰晶先生、张哲女士为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

丁冰晶，男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年7月至2003年9月，任北新建材北新建塑有限公司技术质量部助理工程师；2008年7月至2009年8月，任中国蓝星（集团）总公司生产经营办科员；2009年8月至2013年3月，任中国蓝星（集团）有限公司生产经营办主任科员；2013年3月至2014年7月，任南京蓝星化工新材料有限公司总经理助理；2014年7月至2015年10

月，任蓝星化工新材料股份有限公司天津分公司总经理；2015年10月至2016年10月，任蓝星化工新材料股份有限公司天津分公司副总经理；2016年10月至2018年7月，任中国化工集团商务部主任助理；2018年7月至2021年8月，任广州合成材料研究院有限公司董事长、党委书记、总经理；2021年5月至2022年9月，任北京蓝星清洗有限公司董事长、党委书记、总经理；2022年9月至2024年1月，任北京蓝星清洗有限公司执行董事、党委书记、总经理；2024年1月至今，任中化环境控股有限公司创新战略部总经理。

张哲，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年2月至2013年8月，任中化石油勘探开发有限公司人力资源部职员；2013年8月至2017年3月，任中化石油勘探开发有限公司人事行政部职员；2017年3月至2017年4月，任中化石油勘探开发有限公司综合管理部职员；2017年4月至2017年6月，任中化集团金融事业部党群人力部职员；2017年6月至2018年3月，任中化集团金融事业部人力资源部人力资源高级经理；2018年3月至2019年9月，任中化集团金融事业部人力资源部人力资源总监兼中化产业基金HRBP；2019年9月至2023年10月，任中化环境控股有限公司人力资源部副总经理；2020年7月至2021年1月，任上海圣珑环境修复技术有限公司人力资源总监；2020年7月至2021年6月，任上海环信环境工程有限公司人力资源总监；2021年7月至2022年3月，任中化环境控股有限公司固废业务协调中心HRBP；2023年10月至今，任中化环境控股有限公司人力资源部总经理。

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：

此次新董事任免符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2024年1月31日