

证券代码：832043

证券简称：卫东环保

主办券商：华安证券

## 福建卫东环保股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于2024年4月23日审议并通过：

提名卞永岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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7,204,000股，占公司股本的4.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名江亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名邱候亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名刘甫宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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3,170,000股，占公司股本的1.90%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

刘甫宁，男，1973年10月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历，厦门大学EMBA，

工程师。1991年7月至1994年9月就职龙岩拖拉机厂；1994年9月至1996年12月就职于龙马农用车制造有限公司；1997年1月至2001年3月任龙岩龙马物资供应有限公司科长；2001年3月至2009年7月就职于福建卫东环保科技有限公司，任生管部部长；2009年8月至今就职于福建卫东环保股份有限公司，历任生管部部长、总经理助理、生产负责人；2009年8月25日至2024年4月担任福建卫东环保股份有限公司监事。

### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第九次会议于2024年4月23日审议并通过：

提名查默华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

提名黄明莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，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。

### （四）首次任命董监高人员履历

查默华，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2007年7月至2010年7月任福建卫东环保科技有限公司技术员；2010年8月至2012年12月任福建卫东环保科技有限公司脱硫脱硝部技术员；2013年1月至2017年3月任福建卫东环保股份有限公司脱硫脱硝部主设工程师；2017年4月至2020年12月任福建卫东环保股份有限公司项目部副部长；2021年1月至今任福建卫东环保股份有限公司项目部部长。

### （五）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2024年第一次职工大会于2024年4月23日审议并通过：

提名李耀金先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月23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。

## （六）首次任命董监高人员履历

李耀金，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，助理工程师。2002年3月至2012年12月任福建卫东环保科技有限公司工程部副部长；2013年1月至2017年3月任福建卫东环保股份有限公司工程部副部长；2017年4月至2019年12月任福建卫东环保股份有限公司总经理助理兼工程部部长；2020年1月至今任福建卫东环保股份有限公司总经理助理兼生产部部长。

## 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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- 《福建卫东环保股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- 《福建卫东环保股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》
- 《福建卫东环保股份有限公司第五届职工代表大会2024年第一次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司

董事会

2024年4月25日