

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备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，公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 21 日审议并通过：

提名张传良先生为公司董事，任职期限第四届董事会期满，本次任免尚需提交 2024 年第四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。

提名于润波先生为公司董事，任职期限第四届董事会期满，本次任免尚需提交 2024 年第四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

原公司董事张涛先生、于英鹏先生因个人原因辞去董事会董事职务。为完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举张传良先生、于润波先生担任公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

1、于润波简历：男，1988.01 出生，9 专科学历，工程师 2020.12-至今 威海市正大环保设备股份有限公司电气部部长，负责环保工程项目的电气设计。图纸绘制、设备提资、现场指导安装调试，作为主设计师参与多个除尘烟气净化系统、电解烟气净化脱氟、湿法脱硫、半干法脱硫系统、铝用炭素行业煅烧、焙烧湿法脱硫系统等的的设计研发

工作；

2、张传良简历：毕业于北京工商大学，获得招标师、PMP 项目管理师等职称
2001.9~2005.6 北京工商大学 包装工程专业学习 团支部书记 2005.7~2006.1 北京中色建设机电设备有限公司 贸易招标部职员 2006.2~2006.9 北京中色建设机电设备有限公司 连铸中心职员 2006.10~2007.3 北京中色建设机电设备有限公司 项目开发部职员 2007.4~2010.7 北京中色建设机电设备有限公司 进出口部 副经理 2010.7~2014.7 北京中色建设机电设备有限公司 进出口部经理 2014.8~ 2020.10 北京中色建设机电设备有限公司 副总经理 2020.11~ 2023.10 北京中色建设机电设备有限公司 总经理； 2024.3~ 至今， 中色国际氧化铝开发有限公司 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不符合法律法规、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：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日