

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-028

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于2025年3月7日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十一次会议、2025年第一次职工代表大会，于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举；并于2025年3月25日召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表换届聘任（以上人员简历详见附件一）。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表的选举和聘任情况

根据上述会议选举结果及相关决议，公司第四届董事会、监事会、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表的组成情况如下：

（一）公司第四届董事会组成情况

1. 董事长：陈功海先生
2. 董事会成员：
 - （1）非独立董事：陈功海先生、韩旭先生、高凤勇先生
 - （2）独立董事：朱友干先生、谢瀚鹏先生

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符

合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(二) 公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况

1. 战略委员会：战略委员会成员为陈功海先生、韩旭先生、高凤勇先生，其中陈功海先生担任主任委员。
2. 审计委员会：审计委员会成员为朱友干先生、谢瀚鹏先生、高凤勇先生，其中朱友干先生为主任委员。
3. 提名委员会：提名委员会成员为谢瀚鹏先生、朱友干先生、陈功海先生，其中谢瀚鹏先生为主任委员。
4. 薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会成员为朱友干先生、谢瀚鹏先生、韩旭先生，其中朱友干先生为主任委员。

(三) 公司第四届监事会组成情况

1. 监事会主席：蒋萌先生
2. 监事会成员：
 - (1) 非职工代表监事：蒋萌先生、李海峰先生
 - (2) 职工代表监事：房永梅女士

(四) 公司高级管理人员组成情况

1. 总经理：陈功海先生
2. 副总经理：韩旭先生、赵恒玉先生、辛静女士
3. 董事会秘书、财务总监：韩旭先生（联系方式详见附件二）

董事会秘书韩旭先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

(五) 公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：辛静女士（联系方式详见附件二）

证券事务代表辛静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司第四届董事会、监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年；董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表

任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；监事会主席任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

以上人员均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、公司部分董事、监事届满离任情况

公司第三届董事会非独立董事张锋先生、独立董事胡涛先生任期届满后不再担任新一届董事会董事职务，也不再担任公司任何职务。张锋先生及胡涛先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张锋先生为公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票19万股，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等规定，该部分限制性股票由于张锋先生的离职而不得归属并作废失效。

公司第三届监事会非职工代表监事张振东先生任期届满后不再担任新一届监事会监事职务，仍担任公司其他职务。张振东先生在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张锋先生、胡涛先生、张振东先生勤勉尽责，给予公司专业支持，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对以上董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025年3月25日

附件一：

（一）董事、高级管理人员简历

1、陈功海，男，1969年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，毕业于河南省潢川师范。1992年10月至1996年12月任淄博交通灯具集团陶瓷分厂厂长；1997年1月至2008年6月任淄博海德实业有限公司董事长；1999年12月至2001年7月任深圳市玉庚化工有限公司董事长；2007年2月至今任上海百川畅银实业有限公司执行董事；2009年4月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司董事长兼任总经理；2013年至2016年3月担任河南得新实业有限公司董事长；2014年至2019年11月担任上海知了医院投资管理有限公司执行董事；2016年1月至2017年4月担任公司董事长兼总经理；2017年4月至2024年4月担任公司董事长；2024年4月至今担任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，陈功海先生未直接持有公司股份，通过上海百川畅银实业有限公司持有公司股份52,599,423股，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份3,976,660股，通过北京莫高丝路文化发展有限公司持有公司股份67,636股，合计持有公司股份56,643,719股，占公司总股本的35.31%。陈功海先生与李娜女士系夫妻关系，为一致行动人，共同为公司实际控制人；陈功海先生为上海百川畅银实业有限公司及郑州知了创业企业管理咨询有限公司实际控制人；除以上关联关系外，陈功海先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、韩旭，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京服装学院国际会计专业，硕士毕业于上海国家会计学院与上海财经大学联合培养会计专业硕士。1999年7月至2002年7月任香港溢达集团广东溢达纺织有限公司财务部成本中心主管；2002年8月至2004年4月任广东健力宝集团有限公司集团财务部销售结算中心经理；2004年5月至2006年5月任科倍企业发展（上海）有限公司财务总监；2006年6月至2010年2月任郑州领秀（梦舒雅）服饰有限公司高级财务顾问兼国际业务总监；2010年3月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司副总经理、财务总监、董事；2014年11月至今兼任郑州市沼气综合利用工程技术研究中心主任；2014年12月至今兼任河南省生物天然气和车用压缩生物天然气标准化技术委员会委员；2016年1月至今，担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，韩旭先生未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份860,033股，占公司总股本的0.54%。韩旭先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、高凤勇，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于南开大学金融学系。1992年4月至1996年4月任中国投资银行天津分行职员；1996年4月至2002年10月历任南方证券有限公司投资银行部项目经理、营业部总经理；2002年10月至2003年5月任红塔证券股份有限公司投行部项目经理；2003年5月至2007年4月任百瑞信托有限责任公司项目经理、信托部总经理、总裁助理、副总裁；2007年7月至今历任上海力鼎投资管理有限公司董事兼总经理、董事；2012年10月至今任上海溁海投资管理有限公司董事长、总经理；2014年1月至2019年1月任深圳市力鼎基金管理有限责任公司总经理；2016年1月至今担任公司董事；2018年5月至今任泛华金融服务集团有限公司独立董事；2019年12月至今任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事；2022年1月至今任武汉港迪技术股份有限公司监事。

截至本公告披露日，高凤勇先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、朱友干，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于北京工商大学会计专业，博士毕业于中国人民大学会计学专业。2000年3月至今任北京服装学院教师；2014年1月至2020年6月任华夏人寿保险股份有限公司独立董事；2017年7月至2023年10月任朗迈（无锡）环境工程科技有限公司董事；2019年12月至今担任朗姿股份有限公司独立董事；2021年8月至今担任笛东规划设计（北京）股份有限公司独立董事；2023年8月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，朱友干先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、谢瀚鹏，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于西南政法大学法学专业，硕士毕业于中南财经政法大学法律专业，博士毕业于河南大学中国古代史专业，天津大学、正星科技股份有限公司工商管理博士后，副教授，高级经济师，平顶山仲裁委员会仲裁员。1995年7月至2001年9月担任河南

世纪通律师事务所律师；2003年6月至2022年8月历任正星科技股份有限公司董事、董秘、副总经理；2012年12月至2022年2月历任河南正荣恒能源科技有限公司总经理、董事长；2018年11月至今担任河南南召农村商业银行股份有限公司独立董事；2021年6月至2024年8月担任格威特生态技术股份有限公司董事；2021年8月至今担任河南财政金融学院法学院教师；2022年9月至今担任惠丰钻石股份有限公司监事；2023年8月至今担任公司独立董事；2023年11月至今担任宝润达新型材料股份有限公司独立董事；2024年5月至今担任徐辉设计股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，谢瀚鹏先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、赵恒玉，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业。1987年3月至2008年10月供职河南省轻工业品进出口公司；2009年4月至2016年1月历任河南百川畅银实业有限公司市场投资部经理、市场总监、副总经理；2016年1月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，赵恒玉先生未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份332,767股，占公司总股本的0.21%。赵恒玉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、辛静，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于郑州航空工业管理学院旅游管理专业；心理咨询师二级、人力资源管理师一级。2009年9月至2016年1月历任河南百川畅银实业有限公司商务部主管、总经理秘书、总裁办公室主任；2016年1月至2022年1月，担任公司总裁助理、职工监事、证券事务代表；2022年1月起担任公司副总经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，辛静女士未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份37,709股，占公司总股本的0.02%。辛静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述董事、高级管理人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（二）监事简历

1、蒋萌，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于华中科技大学计算机技术专业。1994年7月至2002年1月，任郑州信托投资公司行政主管；2002年2月至2003年2月，任普尔斯马特中国企业郑州公司市场部经理；2003年2月至2007年8月任百瑞信托有限公司信托业务部副总经理及人力资源部总经理；2007年8月至2013年10月任上海力鼎投资管理有限公司高级副总裁；2008年6月至2011年6月任北京探路者股份有限公司监事；2012年5月至2015年4月任广州益善生物股份有限公司董事；2013年10月至今任郑州济华骨科医院有限责任公司执行董事兼总经理；2016年1月至今任公司监事会主席；2023年1月至今任郑州济华堂健康管理有限责任公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，蒋萌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、李海峰，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于河南大学旅游管理专业；2008年12月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司采购部经理；2016年1月至2020年12月，任公司物资设备部部长；2017年12月至2022年1月任公司监事；2021年1月至2025年3月任公司采购部经理；2025年3月起任公司监事、采购部经理。

截至本公告披露日，李海峰先生未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份37,709股，占公司总股本的0.02%。李海峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、房永梅，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于郑州轻工业大学工商管理专业。2011年7月至2016年1月任河南百川畅银实业有限

公司碳减排专员；2016年1月至2021年4月历任公司碳减排专员、新产品研发管理
员；2021年5月至2022年1月任公司碳减排专员；2022年1月至今任公司职工代表
监事、碳减排专员。

截至本公告披露日，房永梅女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%
以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。

上述监事均不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十
六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不存在被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。

附件二：董事会秘书韩旭先生、证券事务代表辛静女士联系方式如下：

联系电话：0371-61656692

传真号码：0371-65521780

电子邮箱：bccy@bccynewpower.com

联系地址：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼