

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

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) 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2025年4月16日审议并通过：

提名王昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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22,506,300股，占公司股本的44.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名刁雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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14,627,780股，占公司股本的28.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘元勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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561,000股，占公司股本的1.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪成夫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

提名汪攀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024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。

（二）首次任命董监高人员履历

汪攀，男，汉族，1988年12月06日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2011年3月-2013年3月，中建八局三公司西南分公司担任项目现场管理人员；

2013年4月-2016年5月，重庆对外建设集团有限公司担任项目现场管理人员；

2016年6月-2021年5月，中科建设集团有限公司担任项目现场管理人员；

2021年5月至今，担任重庆市中科控股有限公司总裁办主任。

（三）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八次会议于2025年4月15日审议并通过：

选举何旭先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月15日起生效。上述选举人员持有公司股份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

何旭，男，汉族，1995年5月生，大专学历，毕业于重庆信息技术职业学院，中国国籍，无境外永久居留权。

2017年4月-2019年7月，担任兰州盖博园林景观有限公司预算员；

2019年8月-2021年5月，担任重庆金点园林有限公司预算员；

2021年6月-至今，重庆大地生态环境科技集团股份有限公司预算员。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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，上述董事、监事的提名和选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理机制产生积极影响。

三、备查文件

《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月16日