

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

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次会议于 2025 年 8 月 14 日审议并通过：

提名王敏女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

（一）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，拟提名王敏女士为公司董事候选人。

（二）新任董监高人员履历

王敏，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2008 年 7 月至 2012 年 2 月，任国家卫生部人才中心人力资源处七级职员

2012 年 2 月至 2016 年 2 月，任中化国际招标有限责任公司人力资源部经理

2016 年 2 月至 2021 年 4 月，任中化现代农业有限公司人力综合部总经理助理

2018 年 5 月至 2021 年 4 月，任中化集团农业事业部人力资源部总经理助理、MAPBU 人力资源负责人

2021 年 5 月至 2022 年 1 月，任中化环境控股有限公司人力资源部副总经理

2022 年 1 月至 2023 年 3 月，任中化环境控股有限公司人力资源部副总经理兼环境水务副总经理

2023 年 3 月至 2024 年 8 月，任中蓝长化工程科技有限公司党委副书记、副总经理

2024 年 8 月至 2025 年 8 月，任中蓝长化工程科技有限公司党委副书记、副总经理、工会主席

2025 年 8 月至今，任中化环境控股有限公司人力资源部（党委组织部）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。

对公司生产、经营的影响：

此次新董事提名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四届董事会第十次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日