

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于 2026 年 1 月 26 日审议并通过：

提名李庭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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 40,000,000 股，占公司股本的 39.3043%，不是失信联合惩戒对象。

提名李怀东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名梁明春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名卢玉平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名于是今先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

提名岳建华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一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。

（二）首次任命董监高人员履历

卢玉平，男，汉族，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2008年毕业于安徽财经大学经济与金融专业，2008年11月至2011年3月曾任安徽容诚会计师事务所审计经理；2011年3月至2021年7月，曾任安徽皖通科技股份有限公司财务负责人；2021年7月至2022年4月，曾任安徽庆宇光电科技有限公司财务负责人；2022年7至2024年4月，曾任安徽立德半导体材料有限公司财务负责人；2024年4月至今，任安徽龙磁科技股份有限公司财务负责人。

于是今，男，汉族，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1991年7月中国人民大学法学系本科毕业，2000年7月中国人民大学国际经济法专业硕士研究生毕业。1991年7月至1992年9月，任中国人民大学人事处科员；1992年10月至1994年8月，任海南原材料公司职员；1994年10月至1996年6月，任中国律师事务中心海南办事处实习律师；2000年7月至2002年2月，任中信银行股份有限公司法律部职员；2002年2月至2007年10月，任山东太阳纸业股份有限公司董事会秘书；2007年11月至2010年1月，任河南庆安化工高科技股份有限公司董事会秘书；2010年2月至2012年8月，任潜能恒信能源技术股份有限公司董事会秘书；2012年9月至2019年7月，任北京新桥律师事务所律师；2019年7月至今担任北京新桥律师事务所合伙人、主任。现任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。

岳建华，男，汉族，1964年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士，教授。1997年6月于中国矿业大学煤田、油气地质与勘探专业博士毕业，1986年7月至1995年12月，任职于中国矿业大学测物系助教、讲师；1996年1月至2003年12月，在中国矿业大学资源与地球科学学院担任教授、院长助理、副院长；2004年1月至2007年11月任中国矿业大学科学技术处处长；2007年11月至2012年4月任中国矿业大学国际合作交流处处长、国际教育交流中心主任，兼任“中德能源与矿区生态环境研究中心”秘书长；2012年5月，任中国矿业大学学科建设处处长；2022年当选俄罗斯工程院外籍院士。曾承担国家、省部级科研项目20余项，横向科研课题近百项，获国家级、省部级科技进步奖11项。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司正常换届，是公司治理正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

中煤环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司
董事会

2026年1月27日