

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

董事长、高级管理人员换届公告

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 2 月 11 日审议并通过：

选举李庭先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000,000 股，占公司股本的 39.3043%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李庭先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000,000 股，占公司股本的 39.3043%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘广生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李怀东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁明春女士为公司财务总监，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

潘广生，男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，采矿工程专业。1982 年 7 月毕业于河北矿业学院采矿工程专业。1982 年 8 月至 2003 年 3 月，担任中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司副总工程师；2003 年 3 月至 2012 年 3 月，担任天地科技设计研究院总工程师、院长；2012 年 3 月至 2018 年 12 月，担任天

地科技国内成套装备部副总经理；2019年1月至2022年6月在中煤科工集团国际工程有限公司担任企业顾问，2022年6月至今，担任中煤（北京）环保股份有限公司技术顾问。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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；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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事陈冬、于是今、岳建华对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026年2月12日