

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**  
**关于调整董事会成员暨董事会专门委员会成员的公告**

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、调整基本情况

为完善公司治理结构，优化董事会和各委员会职能职责，结合公司董事会实际情况，公司拟对董事会进行下述调整：

免去李怀东担任的公司第二届董事会非独立董事和董事会薪酬与考核委员会委员职务，免去后仍担任公司董事会秘书职位。李怀东在任职董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会提名李齐为公司第二届董事会非独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第二届董事会相同。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的，以上被提名人已同意出任公司第二届董事会非独立董事职务。经股东会审议通过后，将与公司第二届董事会其他董事及职工大会选举的职工董事共同组成公司第二届董事会。董事会同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及备案登记等相关事宜。

### 二、会议审议及表决情况

2026年4月26日，公司第二届董事会提名委员会召开2026年第一次会议，审议通过《关于调整董事会成员的议案》和《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，并提交董事会审议。2026年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员的议案》和《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，应出席董事共7人，实际出席7人。

审议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日