

山东奥福环保科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年2月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会共九人，由六名非独立董事和三名独立董事组成，任期为股东大会审议通过之日起三年。经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审核通过，董事会同意提名潘吉庆先生、于发明先生、王建忠先生、刘洪月先生、倪寿才先生、武雄晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名李俊华先生、安广实先生、范永明先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历详见附件）

上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中安广实为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第三届董事会董事选举方式

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交 2020 年年度股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事均采用累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

三、其他说明

第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 27 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

1. 潘吉庆先生简历如下：1969 年出生，西北轻工学院陶瓷专业大本学历，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年 7 月至 2001 年 6 月在国家建材局蚌埠玻璃设计院任职，2001 年 7 月至 2002 年 2 月筹备设立创导科技，2002 年 3 月至 2016 年 11 月历任创导科技董事、董事长、总经理，2004 年 7 月至 2014 年 9 月任北京英泰世纪环境科技有限公司董事，2006 年 5 月至 2018 年 1 月历任奥德维纳监事、执行董事，2007 年 7 月至 2018 年 1 月任北京富尔维纳环保节能技术有限公司监事，2014 年 4 月至 2016 年 9 月任重庆奥福经理，2014 年 4 月至今任重庆奥福董事长，2014 年 7 月至今任德州奥深执行董事，2017 年 1 月至今任上海运百董事，2020 年 7 月至今任江西奥福董事，2020 年 12 月至今任安徽奥福执行董事，2009 年 7 月至 2011 年 11 月任奥福有限执行董事兼经理，2011 年 11 月至 2015 年 3 月任奥福有限董事长、总经理，2019 年 10 月至今任稀土催化创新研究院(东营)有限公司董事，2019 年 11 月至今任蚌埠奥美董事，2015 年 3 月至今任奥福环保董事长、总经理。

2. 于发明先生简历如下：1961 年出生，武汉工业大学无机非金属材料专业硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年 9 月至 1983 年 7 月任天津建筑材料工业学校教师，1986 年 7 月至 1997 年 10 月任中国建筑材料科学研究院研究员，1997 年 10 月至 1998 年 3 月任北京蓝涛（LANSTEL）中心常务副总经理，1998 年 3 月至 2005 年 11 月任北京创导工业陶瓷有限公司董事长兼总经理，2005 年 12 月至今任北京创导世纪投资管理有限公司董事长，2009 年 7 月至今任山东奥福环保科技股份有限公司董事。

3. 王建忠先生简历如下：1970 年出生，武汉工业大学自动控制专业大本学历，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年 8 月至 2000 年 1 月任中国建筑材料科学研究院员工，2000 年 1 月至今历任北京创导工业陶瓷有限公司生产部经理、销售部经理、总经理助理、董事长，2015 年 11 月至 2020 年 4 月任天津创导热材料有限公司执行董事，2005 年 12 月至今任北京创导世纪科技发展有限公司副总经理，2009 年 7 月至 2011 年 11 月任奥福有限监事，2011 年 11 月至 2015 年 3 月任奥福有限董事，2015 年 3 月至今任奥福环保董事。

4. 刘洪月先生简历如下：1966 年出生，北京工业大学无机材料专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1990 年 9 月 1994 年 10 月任北京大华陶瓷厂技术员，1994 年 11 月至 2001 年 10 月任北京大华陶瓷厂车间主任，2001 年 11 月至今任北京创导奥福精细陶瓷有限公司董事、副总经理，2009 年 7 月至今任山东奥福环保科技股份有限公司董事、副总经理。

5. 倪寿才先生简历如下：1971 年出生，武汉工业大学材料工程专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年 7 月至 2001 年 1 月任国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院工程师，2001 年 2 月至 2003 年 3 月在杭州蓝天安全玻璃有限公司任职，2003 年 4 月至 2004 年 4 月在哈尔滨市银峰玻璃制造有限公司任职，2004 年 5 月至 2005 年 7 月在北京中旭玻璃机械技术公司任职，2005 年 8 月至 2011 年 4 月任北京新致勤玻璃技术有限公司总经理，2011 年 5 月至 2018 年 1 月任奥德维纳总经理，2012 年 2 月至 2014 年 7 月任德州奥深执行董事，2012 年 2 月至 2020 年 5 月任德州奥深总经理，2014 年 7 月至 2015 年 3 月任奥福有限监事、副总经理，2015 年 3 月至今任奥福环保董事、副总经理，2017 年 3 月至今任北京奥深执行董事、经理。

6. 武雄晖先生简历如下：1976 年出生，男，东南大学自动化专业本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年 7 月至 2006 年 8 月历任昆明新高原科技有限公司技术员、部门经理，2006 年 9 月至 2014 年 9 月任昆明禾瑞科技有限公司总工程师、副总经理，2007 年 7 月至 2018 年 1 月任北京富尔维纳环保节能技术有限公司经理，2008 年 11 月至 2010 年 5 月任贵阳高新博昌科技有限公司执行董事，2013 年 1 月至 2015 年 3 月任云南本华科技有限公司监事，2014 年 9 月至今历任奥福有限、奥福环保总经理助理、德州奥深副总经理，2016 年 4 月至今历任奥福环保董事会秘书、副总经理，2019 年 11 月至今任蚌埠奥美董事，2020 年 7 月至今任江西奥福董事。

7. 李俊华先生简历如下：1970 年生，中国国籍,无境外居留权，工学博士、环境工程博士后，现任清华大学环境学院教授。1992 年 7 月至 1996 年 8 月，任中国原子能科学研究院实习研究员；2001 年 7 月至 2003 年 11 月任清华大学博士后；2003 年 12 月至 2007 年 12 月，任清华大学环境科学与工程系副教授；

2008年4月至2009年6月，任美国密歇根大学访问学者；2007年12月至今，任清华大学环境科学与工程系教授。现任烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任；2017年2月至今任中节能环保装备股份有限公司独立董事；2018年5月至今任浙江德创环保科技股份有限公司独立董事。

8.安广实先生简历如下：1962年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历、教授、中国注册会计师。曾任安徽财经大学会计学院讲师、副教授；现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计师协会理事、安徽省内部审计学会副会长兼秘书长，安徽建工集团有限公司、凯盛科技股份有限公司独立董事。

9.范永明先生简历如下：1967年生，本科学历。2000年到2008年，任江苏太湖律师事务所律师。2008年至今，为江苏英特东华律师事务所执业律师，合伙人。曾任无锡新区管委会、无锡市滨湖区人民政府法律顾问，先后担任中电集团58所，中航工业614所、无锡地铁集团等近二十家企事业单位的常年法律顾问。曾任长电科技(600584)，华宏科技(002645)独立董事，现任启迪设计(300500)，优彩资源(002998)独立董事，耐思科技(IPO中)独立董事。具有上市公司独立董事资格，上市公司董事会秘书资格，证券业从业人员资格。