

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-025

元成环境股份有限公司

关于董事会、监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第三届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，新一届董事会成员将于股东大会选举通过当日就任，任期自股东大会选举通过之日起三年，选举完成前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事一名，职工代表监事两名，新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监事当日就职，任期自股东大会选举通过之日起三年。选举完成前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

提名祝昌人先生、姚丽花女士、周金海先生、黄蓉女士、乜标先生、朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一）。

提名陈小明先生、张明先生、涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事候选

人（候选人简历见附件一）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见：经认真审阅候选人资料，我们认为公司第五届董事会董事候选人的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。所提名的上述候选人具备《公司章程》规定的任职资格，不属于《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们一致同意董事会提名祝昌人先生、姚丽花女士、周金海先生、黄蓉女士、乜标先生、朱仁华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名陈小明先生、张明先生、涂必胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人，我们同意将本次董事会董事候选人名单事项提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月24日召开了职工代表大会，会议选举应玉莲女士、何姗女士（简历见附件二）为公司第四届监事会职工代表监事。

公司于2022年4月25日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名余建飞先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件二）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司通过职工代表大会选举产生的两名职工代表监事与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件一：公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

(1) 祝昌人先生：男，1967年，项目管理硕士，高级工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、董事长。于1999年创办元成有限，历任元成有限执行董事、董事长兼总经理。目前，祝昌人先生同时担任浙江元成旅游产业控股有限公司执行董事兼总经理、浙江越龙山旅游度假有限公司董事长兼经理、浙江越龙山旅游运营有限公司执行董事兼经理、杭州元成设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州元成规划设计集团有限公司执行董事兼总经理、杭州品正市政工程有限公司执行董事兼总经理、杭州元成文化传媒有限公司执行董事兼总经理。

2015年4月至今，祝昌人先生担任浙江格润股权投资基金管理有限公司董事。目前，同时担任杭州北嘉投资有限公司执行董事、杭州元成投资控股有限公司执行董事兼总经理、杭州元成商贸有限公司执行董事兼总经理。

祝昌人先生为杭州市园林绿化行业协会常务理事、杭州市国内来杭投资企业联合会常务副会长。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

(2) 姚丽花女士：女，1981年，项目管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、副董事长兼总经理。历任元成股份资本运营部经理、副总经理、董事会秘书。曾任杭州锦江科技有限公司市场总监助理、杭州国政信息咨询有限公司市场部经理、杭州原创广告有限公司总经理助理、骏龙包装集团有限公司资金管理部经理、财务总监。目前，姚丽花女士同时担任浙江元森碳科技有限公司董事长、杭州理润贸易有限公司执行董事兼总经理、中国节能协会碳中和专门委员会常务委员。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

(3) 周金海先生：男，1968年，项目管理硕士，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。现任元成股份董事、副总经理、金湖元成园林苗木科技有限公司监事、菏泽元成园林苗木科技有限公司监事、白水县仓颉文化旅游发展有限公司董事长兼总经理、浙江金蝉装饰设计有限公司监事。历任元成有限项目经理、经理。曾任杭州大光明建筑工程有限公司项目经理。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

(4) 黄蓉女士：1985年，中国国籍，硕士学历。现任元成股份副总经理、景德镇元盛建设开发有限公司董事长兼总经理。历任元成股份经营管理中心总经理。目前，黄蓉女士同时担任浙江格润股权投资基金有限公司董事长兼总经理、景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司董事长兼总经理、景德镇元盛建设开发有限公司董事长兼总经理、浙江元森碳科技有限公司董事兼总经理、杭州大茶农业开发有限公司执行董事兼总经理。曾任杭州网若邻客电子商务有限公司人力资源部助理、阳光保险浙江分公司银行保险部专员、宣城华利化工有限公司采购部经理、浙江悍马光电设备有限公司副总经理。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

(5) 乜标先生：男，1963年，项目管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。

现任浙江工商大学工商管理学院党委书记，元成股份董事。历任浙江工商大学工商管理学院教师、MBA教育中心任副主任、MBA学院副院长、院长；研究生院院长、研究生工作部部长。

乜标先生为浙江省行为科学会常务理事、浙商博物馆理事。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

(6) 朱仁华先生：男，1964年，汉族，硕士学历，高级记者。中国国籍，无境外永久居留权。现任之江商学院执行院长、之江商学（杭州）创业服务有限公司执行董事兼总经理、之江加速器（杭州）商务服务有限公司执行董事兼总经理、之江数创（平湖）商务服务有限公司经理、之江百人会（杭州）商务服务有限公司执行董事兼总经理，杭州九淼商务有限公司监事、浙江赛丽鸿业建设管理有限公司监事、红色好故事（杭州）文化传媒有限公司董事、元成股份董事。曾任浙江日报农村部记者、浙江日报经济周刊部副主任、浙江日报农村部副主任、浙江日报教科部主任、浙江日报采访中心副主任兼经济部主任、浙江日报报业集团浙商杂志董事长、总经理、总编辑；2011年至2016年任浙报传媒集团股份有限公司（现更名为浙报数字文化集团股份有限公司）副总经理兼浙商杂志董事长、总经理；2017年至2018年2月任浙报控股集团有限公司总经理助理；历任浙商

发展研究院秘书长、浙商发展研究院副院长。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、独立董事候选人简历

(1) 陈小明先生：男，1967年，汉族，本科学历，三级律师。中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江星韵律师事务所律师、高级合伙人、副主任，兼任元成股份独立董事、杭州禾迈电力电子股份有限公司独立董事。曾任嘉兴市城区人民检察院书记员、杭州娃哈哈集团公司职员。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

(2) 涂必胜先生：男，1964年，硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成股份独立董事、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事、杭州金通科技集团股份有限公司独立董事、浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事、杭州玺匠文化创意股份有限公司独立董事。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

(3) 张明先生：男，1982年，汉族，博士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。现任中国计量大学环境工程系副教授，The University of Queensland (澳大利亚) 访问学者，SCI 期刊《Environmental Geochemistry and Health》副主编，兼任元成股份独立董事。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

附件二：公司第四届监事会监事简历

一、非职工代表监事简历

(1) 应玉莲女士：1983年，汉族，硕士学历，高级工程师。现任元成股份监事会主席、经营管理中心副总经理。历任元成股份预算部职员、成本控制部经理、财务管理中心副总经理兼财务管控部经理、成本控制管理中心总经理。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

(2) 何姗女士：1986年，汉族，本科学历，中级工程师。现任元成股份监事。历任元成有限养护部经理、研发中心总经理助理、研发中心办公室主任。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、职工代表监事简历

(3) 余建飞先生：1978年，汉族，本科学历，高级工程师。现任元成股份监事、A级项目经理。历任元成股份项目经理、工程项目事业部总经理。

不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。