

浙江物产环保能源股份有限公司

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法律责任。

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年9月18日召开第四届董事会第二十四次会议，逐项审议通过《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》及《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》，同意提名陈明晖先生、黎曦先生、王晓光先生、叶光明先生、蔡舒女士、马蕴春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生及邓川先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上，独立董事同意提名陈明晖先生、黎曦先生、王晓光先生、叶光明先生、蔡舒女士、马蕴春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生及邓川先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2023年9月18日召开第四届监事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名毛荣标先生、王建荣先生、徐宝良先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将该议案提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将于近期召开职工代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事，与经过公司股东大会审议通过的3名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

三、其他说明

公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2023年9月20日

附件：候选人简历

第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

陈明晖先生：男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1992年8月至2011年10月在物产中大金属集团有限公司（及前身）历任员工、财务部经理助理、副经理、所属宾馆总经理、炉料部副经理、运营管理部总监等职务；2011年10月至2014年5月在浙江省物产集团有限公司担任流通部部长；2014年5月至2023年8月担任公司副董事长，2014年12月至2023年8月担任公司总经理，现任公司董事长。陈明晖先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

黎曦先生：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1991年8月至2008年4月历任浙江物产金属集团有限公司投资管理部副经理、人力资源部总监；2008年4月至2015年12月任物产中大集团人力资源部部长；2015年12月至2023年7月任物产中大元通汽车有限公司党委副书记、副董事长，现任公司副董事长兼总经理。黎曦先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

王晓光先生：男，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1990年12月任浙江农业大学教工；1990年12月至2001年2月在浙江省委高校工委历任副主任科员、主任科员；2001年2月至2008年5月在浙江省委组织部历任主任科员、副调研员；2008年5月至2015年10月在

浙江中大集团股份有限公司历任副总裁、工会主席等职务；2015年10月至2017年7月在浙江中大集团国际贸易有限公司担任董事长；2017年7月至今在公司担任副董事长。王晓光先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

叶光明先生：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，助理研究员。曾任丽水市中级人民法院法警支队副支队长，浙江省教育厅宣教处副主任科员、校园安全管理处主任科员，物产中大集团股份有限公司实业部、安全生产部副总经理、供应链二部副总经理，现任物产中大集团股份有限公司供应链二部总经理。叶光明先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

蔡舒女士：女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师，曾任物产中大集团股份有限公司党委办公室、办公室主任助理，现任物产中大集团股份有限公司董事会办公室副主任。蔡舒女士未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

马蕴春先生：男，汉族，1968年2月出生，原籍河北秦皇岛，研究生学历，高级工程师，现任河北港口集团(天津)投资管理有限公司董事长、党支部书记。曾任山海关桥梁厂干部，秦皇岛港务局六公司机电科干部，装船队副队长、队长，2003年4月任秦皇岛港务集团有限公司第六港务分公司副经理，2003年9月任

秦皇岛港务集团有限公司物流分公司经理，2008年3月任秦皇岛港务集团有限公司第一港务分公司经理，2008年6月任秦皇岛港股份有限公司第一港务分公司经理，2014年6月任秦皇岛港股份有限公司第一港务分公司经理、党委副书记，2016年1月任河北港口集团投资管理有限公司董事、总经理、党支部副书记，河北港口集团上海投资有限公司董事、董事长、总经理，2017年10月兼任河北港口集团资本运营部副部长。2019年9月任河北港口集团（天津）投资管理有限公司董事、总经理、党支部副书记，河北港口集团上海投资公司董事长、总经理。2020年10月至今任河北港口集团（天津）投资管理有限公司董事长、党支部书记。马蕴春先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

独立董事候选人简历：

杜欢政先生：男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，同济大学教授，博士生导师。主要研究领域为资源循环利用产业、循环经济与区域经济、生态文明与可持续发展。1984年9月至2014年7月在浙江冶金专科学校历任教师、系主任、教授、副校长等职务；2014年至今在同济大学担任教授、博士生导师；2020年8月至今在公司担任独立董事。杜欢政先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

金雪军先生：男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，浙江大学教授，博士生导师。1984年12月至今于浙江大学任教，历任讲师、副教授、教授。2020年8月至今在公司担任独立董事。金雪军先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东

不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

周劲松先生：男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江大学教授。主要从事生物质能的综合利用、煤的清洁燃烧、重金属排放控制等方面的研究。1996年至今历任浙江大学讲师、副教授、教授；2020年8月至今在公司担任独立董事。周劲松先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

邓川先生：男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，浙江财经大学教授。历任浙江财经大学专业教师、会计学院副院长、会计学院院长，2021年至今任浙江财经大学人事处处长。邓川先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

毛荣标先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，曾任浙江物产燃料有限公司（及前身）副经理，煤炭配供部经理、总经理助理，浙江省煤炭资源开发有限公司总经理；2011年6月起，担任公司副总经理；2017年7月至2023年8月，担任公司董事职务，现任公司监事会主席。毛荣标先生未直接持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责

或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。

王建荣先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，经济学学士，高级会计师、税务师。曾任浙江中大对外经济技术合作有限公司财务部经理，中大房地产集团有限公司财务部副经理，浙江中大集团股份有限公司财务管理中心总经理助理兼会计部经理，浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心副主任，浙江物产中大元通集团股份有限公司财务管理中心总经理，物产中大集团股份有限公司财务部副总经理、证券事务代表。现任物产中大集团股份有限公司副监事长、监事会办公室主任，物产中大（浙江）产业投资有限公司监事，公司监事。王建荣先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。

徐宝良先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，天津科技大学财务管理专业，本科学历。2007年4月至2010年3月，任唐山市曹妃甸投资有限公司财务会计、财务审计部部长；2010年3月至2011年4月，任唐山曹妃甸港口有限公司财务审计部副部长；2011年4月至2015年3月，任唐山曹妃甸港口有限公司计划财务部副部长；2015年3月至2023年3月，任曹妃甸港集团股份有限公司审计部部长、财务部副部长；2023年4月起任职于河北港口集团有限公司，现任审计部部长助理，公司监事。徐宝良先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。