

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-017

转债代码：110068

转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司 关于第十届董事会、监事会换届完成 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开职工代表大会，选举廖伟先生为第十届监事会职工监事；于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》。至此，公司完成董事会、监事会换届选举，第十届董事会、监事会的任期自2024年2月21日至2027年2月20日。

公司于2024年第一次临时股东大会召开同日召开了第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任公司高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况：

董事长：林泓富先生

非独立董事：黄炜先生、陈家明先生、廖元杭先生、张原先生、丘寿才先生、陈晓雷先生

独立董事：匡勤先生、罗津晶女士、李诗女士、林涛先生

二、公司第十届董事专门委员会组成情况：

战略委员会成员：董事林泓富先生、董事黄炜先生、董事陈家明先生、董事廖元杭先生、独立董事匡勤先生。董事林泓富先生为该委员会主任。

提名委员会成员：独立董事罗津晶女士、独立董事林涛先生、董事林泓富先生。独立董事罗津晶女士为该委员会主任。

审计委员会成员：独立董事李诗女士、独立董事罗津晶女士、董事廖元杭先生。独立董事李诗女士为该委员会主任。

薪酬与考核委员会成员：独立董事匡勤先生、独立董事林涛先生、董事林泓富先生。独立董事匡勤先生为该委员会主任。

三、公司第十届监事会组成情况：

监事会主席：廖伯寿先生

非职工监事：蓝昊先生

职工监事：廖伟先生

四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况：

总裁：黄炜先生

联席总裁：张原先生

高级副总裁：陈晓雷先生、修海明先生

财务总监：丘寿才先生

董事会秘书：万建利先生

副总裁：黄星先生、安富强先生

总工程师：林春源先生

证券事务代表：洪思晴女士

上述聘任高级管理人员事项在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监事项在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审核通过，并一致同意将事项提交董事会审议。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

上述聘任人员任期自 2024 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 20 日。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话号码：0597-2210288

传真号码：0597-2237446

通讯地址：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号

邮编：364000

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2024年2月22日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

高级管理人员简历：

1、黄炜先生：1963年12月生，中共党员，本科学历、硕士学位，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任龙岩空气净化设备厂技术员、副科长、科长、厂长助理，福建龙净企业集团公司副总经理，福建龙净环保股份有限公司副总经理、第一副总经理、总经理、特级专家，现任福建龙净环保股份有限公司董事、总裁。曾获国家科技进步二等奖、国际电除尘协会“国际名人奖”、中国青年丰田环境保护奖、福建省突出贡献企业家等荣誉。

2、张原先生：1964年11月生，浙江大学液压传动及控制专业毕业，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，生态环境部国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心研究员，国家脱硫脱硝产业协会副主任委员，环境保护职业教育教学指导委员会委员，火电环境保护中心专家库专家，专业从事环境保护大气污染控制技术与装备技术研究、产品设计及工程应用工作三十余年。

曾主持承担“600MW燃煤电站半干法脱硫除尘一体化技术和装备”、“燃煤烟气循环流化床脱硫脱汞一体化及多污染物协同净化技术研究与示范”两项国家863计划课题及多项省级重大科技计划项目；曾获“国家环境保护科学技术二等奖”等省部级以上科技奖励10次，拥有36项授权专利，其中发明专利12项。

曾任龙岩空气净化设备厂技术员、龙岩机械电子工业公司市场营销部副部长、福建龙净企业集团公司副总经理、福建龙净环保股份有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司董事、联席总裁，兼任福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长。

3、丘寿才先生：1972年10月生，本科学历，高级会计师。曾任紫金山金矿计财处处长，山东省龙口市金泰黄金有限公司财务总监，紫金矿业集团股份有限公司财务部副总经理、总经理，上海复星矿业投资有限公司高级财务总监，山东招金矿业股份有限公司财务总监，紫金矿业（南方）投资有限公司公司董事财务总监，紫金矿业集团股份有限公司财务共享中心总经理，紫金矿业集团股份有限公司计划财务部总经理。曾担任多家大型冶炼企业董事职务，参与过紫金矿业H股、A股上市发行工作，主持或参与过紫金矿业多个财务信息化项目建设运营。现任福建龙净环保股份有限公司董事、财务总监。

4、陈晓雷先生：1977年1月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场开发部副部长、电除尘与脱硝事业部部长，副总经济师、总经理助理、副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司高级副总裁。

5、修海明先生：1966年10月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任福建龙净环保股份有限公司市场部部长、电袋事业部部长、总经理助理、副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司高级副总裁。

6、万建利先生：1983年生，本科学历，曾担任德长环保股份有限公司副总经理兼董事会秘书；金圆环保股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。现任福建龙净环保股份有限公司董事会秘书。

7、黄星先生：1975年6月生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场部处长、副部长、上海龙净环保科技工程有限公司副总经理、福建龙净环保股份有限公司总经理助理兼冶金事业部部长、副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司副总裁。

8、安富强先生：1983年5月生，中共党员，北京科技大学博士、博士后，南华大学兼职教授。历任中信国安盟固利动力科技有限公司电池研发总监，波士顿电池研发总监，北京科技大学教师，湖南领湃科技股份有限公司副总经理兼研究院院长。现任福建龙净环保股份有限公司副总裁。

9、林春源先生：1969年12月生，南昌航空大学化学工程专业毕业，教授级高级工程师，全国环保产品标准委员会委员，中国环保产业协会脱硫脱硝专业副主任委员，专业从事环保产品设计与研发三十余年。

曾任龙岩空气净化设备厂技术员、福建龙净环保股份有限公司干法脱硫事业部副总经理、总经理、福建龙净环保股份有限公司总经理助理、助理总裁。现任福建龙净环保股份有限公司总工程师，兼任福建龙净新陆科技发展有限公司董事长。

证券事务代表简历：

洪思晴女士：1993年生，毕业于浙江财经大学金融学专业，硕士学位，具有注册会计师资格，证券、基金、期货从业资格，曾任福建龙净环保股份有限公司董事会办公室证券事务主管。现任福建龙净环保股份有限公司证券事务代表。