

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-037

安徽省通源环境节能股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共9人，由6名非独立董事和3名独立董事组成。公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名杨明先生、周强先生、张云霞先生、杨龙先生、齐敦卫先生、刘路女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中许立新先生为会计专业人士。独立董事候选人刘桂建先生、徐淑萍女士、许立新先生均已取得独立董事资格证书并完成独立董事履职学习平台的培训学习。上述董事候选人简历附后。

根据相关规定，公司独立董事候选人尚需取得上海证券交易所审核无异议。公司将召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共3人，由2名非职工代表监事和1名职工监事组成。公司于2024年8月29日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名张娜女士、梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，上述非职工代表监事候选人简历附后。

公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，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，不属于最高人民法院公布的失信执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，均符合相关法律、法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求。

公司对第三届董事会各位董事、第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：

非独立董事候选人简历

杨明先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师，安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、安徽省第六届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、合肥市级领军人才、合肥市第九批专业技术拔尖人才。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999年至2015年任公司执行董事、总经理，2015年至今任公司董事长、总经理。

周强先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。2002年至2009年先后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理，2009年至今任公司副总经理，2015年至今任公司董事。

张云霞先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任安徽永先置业集团有限公司财务总监，安庆市青园置业发展有限公司投融资总监，2014年至今任公司财务总监，2015年至今任公司董事。

杨龙先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，工程师。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999年至2015年先后担任公司项目经理、总经理助理兼建设部经理、公司副总经理，2015年至今任公司董事、工程中心副总经理。

齐敦卫先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至2010年在合肥美菱股份有限公司任证券事务代表、职工监事，2010年至2016年在安徽盛运环保（集团）股份有限公司任副总经理、董事会秘书。2016年至今任公司董事会秘书。

刘路女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市帝通实业有限公司生物技术部门经理，深圳市水务集团有限公司检验室主任，安徽省创业投资有限公司总经理助理，安徽省创业投资有限公司副总经理，安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理，现任安徽中安健康投资管理有限公司董事兼总经理。

独立董事候选人简历

刘桂建先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。曾任山东煤田地质局工程师、山东煤炭地质工程勘察研究院工程师、同兴环保科技股份有限公司独立董事，现任中国科学技术大学地球与空间科学学院教授、博士生导师，2021年9月至今任公司独立董事。

徐淑萍女士，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。撰写学术专著多部，公开发表学术论文30余篇，多次获得国家级及省部级教学及科研奖项。曾任四创电子股份有限公司独立董事、合肥城建发展股份有限公司独立董事、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事，现任安徽大学法学院教授、博士生导师，合肥、淮北仲裁委仲裁员，国厚资产管理股份有限公司独立董事，2021年9月至今任公司独立董事。

许立新先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。从事财务金融方向的教学研究工作，在各类核心期刊发表专业论文数十篇，主持或参与科研课题多项。曾任安徽鸿路钢构股份有限公司独立董事、安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事、安徽国风塑业股份有限公司独立董事、安徽集友新材料股份有限公司独立董事、安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事，现任中国科学技术大学管理学院副教授，安徽欧普康视股份有限公司独立董事，安徽新远科技股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历

张娜女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2009年至2016年先后担任公司行政助理、行政人事部经理、综合管理部经理，2016年至今任公司管理中心副总监兼综合管理部经理，2015年至今任公司监事会主席。

梁德珍女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任广东东莞（香港陶氏）宝源机械厂有限公司物资采购部计划组主管，合肥华艺园林有限公司物资销售主任，2005年至2006年任公司办公室主任，2007年至今任公司招标采购部经理，2015年至今任公司监事。