

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2019-065

中电环保股份有限公司

关于第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会全体董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于2019年12月13日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

会议选举王政福先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

王政福先生简历，详见公司于2019年11月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-060）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

专门委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	王政福	王政福、朱来松、仇向洋、张阳、王连军、唐后华
提名委员会	张阳	张阳、王政福、朱来松、唐后华、王连军
审计委员会	唐后华	唐后华、张阳、林慧生
薪酬与考核委员会	王连军	王连军、王政福、朱来松、唐后华、张阳

各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

各专门委员会成员简历，详见公司于2019年11月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于第四届董事会第十九次会议决议

的公告》（公告编号：2019-060）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长王政福先生提名、提名委员会审核，同意聘任朱来松先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

朱来松先生简历，详见公司于2019年11月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-060）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁朱来松先生提名、提名委员会审核同意聘任张伟（注1）先生、郭培志先生、束美红女士为公司副总裁，聘任张维先生为公司财务总监（财务负责人，兼），聘任袁劲梅女士为公司总工程师，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。上述人员简历附后；其中，郭培志先生、张维先生简历，详见公司于2019年11月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-060）。

本次换届结束，副总经理张伟（注2）先生任期届满且不在公司任职，其持有公司股份1,035,409股，将按相关法律、法规规定及其本人承诺办理股份锁定事宜。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长王政福先生提名、提名委员会审核，同意聘任张维先生为公司董事会秘书（兼），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

张维先生简历，详见公司于2019年11月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-060）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，同意聘任上述人员为公司高级管理人员。《独立董事对相关事项发表的独立意

见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任邱佳韵先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。邱佳韵先生简历附后。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于任命审计部负责人的议案》

同意任命郭红霞女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。郭红霞女士简历附后。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

八、《关于公司部门设置调整的议案》

为优化公司集团管理组织架构，提高公司经营管理效率，并适应公司未来业务发展需要，公司拟对部门设置进行调整并设置为：总裁办公室、人力资源中心、财务中心、证券与投资中心、研发中心、质量监督中心、产业园建设中心、市场营销中心、技术中心、工程管理中心、设备集成中心、上海分公司共 12 个部门。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2019年12月13日

注1：张伟：身份证号码3201061972XXXXXX17。

注2：张伟：身份证号码3208811978XXXXXX1X。

附：相关人员简历

张伟先生简历

张伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年出生，发电厂及电力系统专业大专毕业，助理工程师。历任南汽集团热电厂专业负责人，南京中电环保工程有限公司（现南京中电环保固废资源有限公司，下同）市场部部长，江苏联丰环保产业发展有限公司总经理，银川中电环保水务有限公司执行董事、总经理，登封中电环保水务有限公司董事、总经理，公司市场副总监、总监、监事。现任公司副总裁，南京中电环保水务有限公司董事长，江苏联丰环保产业发展有限公司董事。

张伟先生持有公司股份320,000股，占公司总股本的0.06%。张伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

袁劲梅女士简历

袁劲梅女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1967年出生，工业化学专业大学本科毕业，高级工程师，江苏省优秀科技工作者、江苏省333高层次人才培养工程培养对象、江苏省“六大人才高峰”高层次人才。历任无锡锅炉厂工程师，南京中电环保工程有限公司技术总监、副总工程师、总工程师、副总经理，公司总工程师。现任公司总工程师。

袁劲梅女士持有公司股份4,224,616股，占公司总股本的0.81%。袁劲梅女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

束美红女士简历

束美红女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年出生，工商管理MBA毕业。历任意法半导体新加坡公司生产主管，南京亚恒科技开发有限公司综合管理部主任，南京盖达通信科技有限公司综合管理部主任，南京中电环保科技有限公司董事，南京中电环保工程有限公司董事，南京中电自动化有限公司董事（现南京中电智慧科技有限公司），公司人力资源部部长、人力资源副总监、人力资源总监。现任公司副总裁。

束美红女士持有公司股份356,489股，占公司总股本的0.07%。束美红女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

邱佳韵先生简历

邱佳韵先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1986年出生，企业管理硕士研究生学历，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任南京南瑞太阳能科技有限公司投融资负责人，南京利源集团高级投资主管，江苏华睿投资管理有限公司投资经理。现任公司证券与投资中心总监，贵阳中电环保科技有限公司董事。

截止本公告披露日，邱佳韵先生持有公司股份110,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。

郭红霞女士简历

郭红霞女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1980年出生，审计专业本科学历，中级审计师。历任中国十七冶集团审计专员，大陆汽车电子（芜湖）有限公司会计，华海汽车集团审计经理。现任公司审计部长，贵阳中电环保科技有限公司监事。

截止本公告披露日，郭红霞女士持有公司股份80,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。