

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-054

兴源环境科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会委员组成情况

1、董事会

非独立董事：李建雄先生（董事长）、张明贵先生、方强先生、盛子夏先生、王宇航先生、李佳女士

独立董事：赵勇先生、路加先生、肖炜麟先生

公司第五届董事会由以上9名董事组成（简历请见附件），任期自2021年度股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未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，不属于失信被执行

人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

2、董事会专门委员会

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举出的第五届董事会专门委员会人员组成情况如下：

战略委员会：李建雄先生（主任委员）、张明贵先生、盛子夏先生、王宇航先生、路加先生

审计委员会：肖炜麟先生（主任委员）、赵勇先生、李建雄先生

提名委员会：路加先生（主任委员）、赵勇先生、方强先生

薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、肖炜麟先生、张明贵先生

二、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：李红顺女士（监事会主席）、张彦先生

职工代表监事：詹丽琴女士

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成（简历请见附件），任期自 2021 年度股东大会选举通过之日起三年。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未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，不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：孙明非先生

副总经理：伏俊敏女士

财务总监：孙颖女士

董事会秘书：方强先生

证券事务代表：金昊女士

上述人员（简历详见附件）任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书方强先生、证券事务代表金昊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

邮编：310000

电话：0571-88771111

电子邮箱：stock@xingyuan.com

地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区望梅路 1588 号

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事李丹女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，李丹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司原副总经理童青春先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，童青春先生持有公司股份 800,000 股，占公司总股本 0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

李丹女士、童青春先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司董事会对李丹女士、童青春先生任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 19 日

附件：

一、第五届董事会董事简历

李建雄先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，北京大学EMBA。现任兴源环境科技股份有限公司董事长，新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）董事，新希望乳业股份有限公司（股票代码：002946）董事，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（股票代码：002210）董事，四川省创新型企业企业家，中国农业国际合作促进会副会长，中国农业农村法治研究会副会长，北京京瓦农业科技创新中心理事，北京市平谷区农业科技创新示范区专家。

截至本公告披露日，李建雄先生持有公司股份3,000,000股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。李建雄先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张明贵先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任新希望集团有限公司副总裁，新希望集团有限公司办公室主任、团委书记。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）执行董事长、总裁，四川川商返乡兴业股权投资基金中心（有限合伙）董事长，四川旅游产业创新发展股权投资基金中心（有限合伙）董事长，兼任四川省川商总会秘书长。

截至本公告披露日，张明贵先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。张明贵先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国

证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

方强先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大学工学学士学位，清华大学法律硕士学位。曾任成都传媒信息产业发展有限公司总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司首席投资官，河北宝硕股份有限公司投资总监，新希望集团有限公司华东区域副总裁，浙江中澳现代产业园有限公司董事长。现任兴源环境科技股份有限公司董事、董事会秘书，浙江新国悦投资管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，方强先生持有公司股份400,000股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。方强先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

盛子夏先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任Discover Financial Services 风险管理部经理，浙江网商银行股份有限公司风险管理部总经理。现任兴源环境科技股份有限公司董事，上海厚沃信息科技有限公司董事兼总经理，成都运荔枝科技有限公司董事长，中国互联网金融协会(NIFA)中国金融四十人论坛(CF40)特约讲师，阿里湖畔大学大数据应用特邀讲师，IFC世界银行中国企业投资理事会成员，长江商学院金融科技特约讲师，美国麻省理工MIT(IDSS学院)Fintech主题客座讲师。

截至本公告披露日，盛子夏先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联

企业任职。盛子夏先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

王宇航先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士本科学历，中国注册会计师，中级会计师，中级审计师。曾任利安达会计师事务所浙江分所高级经理，银江股份有限公司财务副总监。现任兴源环境科技股份有限公司董事，杭州壹舟投资管理有限公司执行董事兼总经理，兴源控股集团有限公司董事。

截至本公告披露日，王宇航先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东兴源控股集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东兴源控股集团有限公司及其关联企业任职。王宇航先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

李佳女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京大学MBA。曾任兴源环境科技股份有限公司副总经理，新希望集团有限公司办公室主任、董事会办公室副主任，《融资中国》杂志社财经记者，中和资产评估有限公司企业价值高级评估员。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望集团有限公司华东区域副总裁，浙江好络维医疗技术有限公司总经理，新至农业生态科技有限公司执行董事兼总经理，浙江新至碳和数字科技有限公司董事，北京百年农澳农业咨询有限公司执行董事，成都新智创成科技有限公司执行董事，杭州开元森泊旅游投资有限公司董事，成都新伙伴商务咨询有限公司监事。

截至本公告披露日，李佳女士持有公司股份700,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集

团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司及其关联企业任职。李佳女士作为公司董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

赵勇先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学博士学位。曾任中国人民政治协商会议第十四届成都市委员会常务委员，绵阳市中级人民法院副院长、审判员、审判委员会委员。现任西南财经大学法学院发展与法治研究所所长，兼任四川省法理学会副会长，兴源环境科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵勇先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。赵勇先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。赵勇先生已于 2017 年 10 月取得深交所上市公司独立董事资格证书（证书编号：1708720722）。

路加先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，获工学硕士学位。曾任施耐德电气（中国）有限公司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任启迪瑞景能源环境科学研究院院长，世界银行、亚洲开发银行、APEC 外部专家，北京可持续发展教育协会副会长，美国能源工程师协会注册能源管理师，清华大学自动化系系友导师，兴源环境科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，路加先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。路加先生作为公司董事人选符合《公

司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。路加先生已于 2019 年 6 月取得深交所上市公司独立董事资格证书（证书编号：1910424762）。

肖炜麟先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学博士。现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，浙江大学资本市场研究中心副主任、博士生导师，浙江省金融研究院特聘研究员，浙江安邦护卫集团有限公司独立董事，浙江邦尔医疗投资管理有限公司独立董事。

截至本公告披露日，肖炜麟先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。肖炜麟先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。肖炜麟先生已于 2021 年 6 月取得深交所上市公司独立董事资格证书（证书编号：2112028666）。

二、第五届监事会监事简历

李红顺女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士学历。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理，北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任兴源环境科技股份有限公司监事会主席，新希望集团有限公司法务副总监兼法律与风险管理部部长，深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事等。

截至本公告披露日，李红顺女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。李红顺女士作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张彦先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，研究生学历，高级审计师。曾任审计署驻成都特派员办事处副处长。现任兴源环境科技股份有限公司监事，新希望财务有限公司监事会主席，深圳飞马国际供应链股份有限公司监事会主席，厦门望润资产管理有限公司监事，四川新希望房地产开发有限公司监事，上海新增鼎资产管理有限公司董事，中共新希望集团党委党委委员、纪委书记，新希望集团有限公司审计监察部部长，兼任中国内部审计协会理事。

截至本公告披露日，张彦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。张彦先生作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

詹丽琴女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任

杭州市公安消防局文职岗位，杭州中艺生态环境工程有限公司综合管理部经理。
现任兴源环境科技股份有限公司职工监事、行政总监、工会主席。

截至本公告披露日，詹丽琴女士持有公司股份 43,200 股，未与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。詹丽琴女士作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

三、高级管理人员、证券事务代表简历

孙明非先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，哈尔滨工业大学学士学位。曾任华夏幸福基业股份有限公司合伙人、总裁助理，新希望产业园区运营管理有限责任公司总裁、董事。现任兴源环境科技股份有限公司总经理，新至双碳科技有限公司董事长、法定代表人，浙江新至碳和数字科技有限公司董事长，浙江新至领碳管理咨询有限公司执行董事，宁波梅山保税港区溟睿企业管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人。

截至本公告披露日，孙明非先生持有公司股份 1,600,000 股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。孙明非先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

伏俊敏女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和美国注册会计师（新罕布什尔州）。曾任新希望集团有限公司会计中心总经理、财管中心总经理，广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司副总裁，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理。现任兴源环境科技股份有限公司副总经理，杭州兴源环保设备有限公司执行董事兼总经理，兴源国合装备制造江苏有限公司董事长，杭州中艺生态环境工程有限公司董事，浙江新至碳和数字科技有限公司董事。

截至本公告披露日，伏俊敏女士持有公司股份 800,000 股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。伏俊敏女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

孙颖女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，上海交通大学会计学专业，中欧国际工商管理学院MBA。曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理，上海复星高科技（集团）有限公司投资管理高级经理，上海巴安水务股份有限公司财务总监。现任兴源环境科技股份有限公司财务总监，新至汇德机械科技有限公司董事，浙江水美环保工程有限公司董事。

截至本公告披露日，孙颖女士持有公司股份400,000股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。孙颖女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

方强先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大学工学学士学位，清华大学法律硕士学位，已取得深圳证券交易董事会秘书资格证书。曾任成都传媒信息产业发展有限公司总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司首席投资官，河北宝硕股份有限公司投资总监，新希望集团有限公司华东区域副总裁，浙江中澳现代产业园有限公司董事长。现任兴源环境科技股份有限公司董事、董事会秘书，浙江新国悦投资管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，方强先生持有公司股份400,000股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。方强先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

金昊女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，雷丁大学金融风险管理硕士学位，已取得深圳证券交易董事会秘书资格证书。曾任汤森

路透北京数据及研发中心分析师，沃善投资管理（上海）有限公司分析师，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，兴源环境科技股份有限公司投资者关系经理。

截至本公告披露日，金昊女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。金昊女士作为公司证券事务代表符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。