

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-22

## 中节能环保保护股份有限公司

### 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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期届满，公司于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事。公司工会委员会召开职代会团组长联席会议，完成第八届监事会职工监事的选举。股东大会会后，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、选举监事会主席等议案。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第八届董事会组成情况

董事长：周康先生

非独立董事：周康先生、赵国鸿先生、丁航女士、刘雪原女士、张军先生、马媛茹女士

独立董事：骆建华先生、李玲女士、刘建国先生

公司第八届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关要求，三位独立董事的任职资格和独立性在公司股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

#### 二、第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：周康（主任委员）、骆建华、刘建国、张军、马媛茹

审计委员会：李玲（主任委员）、骆建华、刘建国、周康、刘雪原

薪酬与考核委员会：刘建国（主任委员）、李玲、赵国鸿

提名委员主任委员：骆建华（主任委员）、李玲、丁航

以上委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

### 三、公司第八届监事会组成情况

监事会主席：王利娟女士

非职工代表监事：王利娟女士、郭珊珊女士

职工代表监事：付首文先生

监事会成员最近三年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，上述人员具备担任上市公司监事的任职资格。

### 四、公司高级管理人员聘任情况

副总经理：郝家华先生（兼任总法律顾问）、李豫军先生

董事会秘书：郝家华先生

总会计师：邓先柏先生

以上高级管理人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。邓先柏先生、郝家华先生、李豫军先生具备担任相应职务的任职资格。董事会审计委员会对邓先柏先生任公司总会计师的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司总会计师的条件。郝家华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。

董事会秘书郝家华联系方式

电话：029-86531386

传真：029-86531333

通讯地址：西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号中节能环保保护股份有限公司

邮编：710018

邮箱：haojiahua@cecep.cn

## 五、公司部分董事、监事离任情况

### （一）董事离任情况

因第七届董事会任期届满，董事贾剑波先生、王学军先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。贾剑波先生、王学军先生均未持有公司股票。截至本公告日，上述离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### （二）监事离任情况

因第七届监事会任期届满，刘广生先生不再担任公司监事。刘广生先生未持有公司股票。截至本公告日，刘广生先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述董事、监事离任后，仍将继续遵守相关股份管理规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十二日

## 中节能环保保护股份有限公司

### 第八届董事会董事简历

1、周康先生，1974年生，中国国籍，南开大学理学硕士、北京大学经济学硕士，无境外永久居留权。2013年11月至2016年5月，任中节能环保投资发展（江西）有限公司总经理、党委副书记；2016年5月至2019年9月，任中节能环保投资发展（江西）有限公司董事长、党委书记；2019年9月至2020年12月，任中国环境保护集团有限公司执行董事、党委书记；2020年12月至2024年1月，任中国环境保护集团有限公司董事长、党委书记；2024年1月至今，任中国环境保护集团有限公司董事长、党委书记、总经理。2021年3月至今，任公司董事长。除在公司控股股东中国环境保护集团有限公司担任董事长、总经理外，周康先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、赵国鸿先生，1969年生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权，2019年6月至2020年12月，任中国妇女旅行社副总经理；2020年12月至今，任中国环境保护集团有限公司董事、党委副书记。除在公司控股股东中国环境保护集团有限公司担任董事外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、丁航女士，1970年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，正高级工程师。2012年4月至今任中国节能环保集团有限公司战略管理部副主

任、主任。2019年7月至今，任公司董事。除在公司实际控制人中国节能环保集团有限公司担任战略管理部主任外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、刘雪原女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年12月至2022年8月，历任中节能太阳能科技有限公司经营管理部主任、中节能太阳能科技股份有限公司经营管理部主任、中节能太阳能股份有限公司经营管理部主任、审计部主任。2022年8月至今，历任中国节能环保集团有限公司企业管理部副主任、经营管理部副主任。除在公司实际控制人中国节能环保集团有限公司担任经营管理部副主任外，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、张军先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年1月至2019年4月，任中国信达资产管理股份有限公司经理；2019年4月至2021年12月，任国新融汇股权投资基金管理有限公司执行董事；2022年1月至2022年3月，任国新（青岛）股权投资管理有限公司执行董事；2022年3月至今，任国新（青岛）股权投资管理有限公司董事总经理。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执

行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、马媛茹女士，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2019年1月至2022年8月任广州银晖资产服务有限公司总经理，2022年8月至今任国新发展投资管理有限公司副总经理，2022年11月至今任国新发展投资管理有限公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、骆建华先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。2016年至今，在全联环境服务业商会工作，任副会长兼首席环境政策专家。曾任中国地质学会青年工作委员会副秘书长、秘书长；国家环保局环境与经济政策研究中心执委会秘书长；全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室副主任、研究室副主任；全联环境服务业商会秘书长、副会长兼首席环境政策专家。2019年10月至今任清新环境（002573.SZ）独立董事；2021年10月13日至2024年2月2日任\*ST博天（原博天环境 603603.SH）独立董事；2021年10月至今任中山公用（000685.SZ）独立董事；2020年5月至今，任公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司独立董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、李玲女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，1998

年5月至今，在中央财经大学会计学院任教，现任中央财经大学会计学院管理会计系教授。2020年5月至今，任公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司独立董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、刘建国先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，2001年8月至今，在清华大学任教，现任清华大学环境学院教授。2019年11月至2024年2月5日任劲旅环境（001230.SZ）独立董事；2021年3月至今任丛麟科技（688370.SH）独立董事；2021年6月起至今任中兰环保（300854.SZ）独立董事；2023年8月起至今任公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司独立董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 中节能环保保护股份有限公司

### 第八届监事会监事简历

1、王利娟女士，1972年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国节能环保集团有限公司投资管理部业务经理、企业管理部主任助理、副主任、主任等。现任中国节能环保集团有限公司审计部主任，2023年9月至今任公司监事会主席。

王利娟未持有公司股份；除在公司实际控制人中国节能环保集团有限公司任职以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；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条规定的不得提名为监事的情形。

2、郭珊珊女士，1982年生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权。2018年10月至2019年9月，任中国地质工程集团有限公司资产财务部高级业务经理；2019年10月至2021年5月，任中国节能环保集团有限公司企业管理部绩效考核处高级经理；2021年5月至2022年5月，任中国节能环保集团有限公司审计部评价处处室负责人（副处档）；2022年5月至今，任中国节能环保集团有限公司审计部评价处处室负责人（正处档）。

郭珊珊未持有公司股份；除在公司实际控制人中国节能环保集团有限公司任职以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；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条规定的不得提名为监事的情形。

3、付首文先生，1984年出生，中国国籍，研究生学历，管理学硕士学位。

2018年2月至2019年3月任公司企业管理部副主任（主持工作），2019年3月至2021年9月任公司企业管理部主任，2021年9月至2022年5月任公司企业管理部主任、科技管理部主任、中节能（唐山）环保装备有限公司董事长，2022年6月至2023年1月任公司企业管理部主任、科技管理部主任、启源（西安）大荣环保科技有限公司董事长，2023年1月至今任公司党委委员、企业管理部主任、科技管理部主任、启源（西安）大荣环保科技有限公司董事长，2023年3月至今任公司职工监事。

与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

## 中节能环保保护股份有限公司

### 高级管理人员简历

1、邓先柏先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师，2018年3月至2024年1月，任中国环境保护集团有限公司总会计师。2024年2月至今，任公司总会计师。邓先柏先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、郝家华先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年1月至2020年1月，任中国节能环保集团有限公司法律风控部法律合规处高级经理（2017年8月至2019年10月挂职任河南省洛阳市嵩县九店乡石场村第一书记）；2020年1月至2021年5月，任中国节能环保集团有限公司法律风控部法律事务处副处长；2021年5月至2022年9月，任中国节能环保集团有限公司法律风控部法律事务处处室负责人（正处档）；2022年9月至今，任公司副总经理、总法律顾问。2024年2月至今，任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。郝家华先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、法律、金融或者管理等方面的专业知识；具有良好的职业道德和个人品质；并已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书工作的任职资格。郝家华先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、李豫军先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2012年10月至2023年4月，先后在成都中节能再生能源有限公司、北京南宫生物质能源有限公司、中节能（金堂）环保能源有限公司、中国环境保护集团有限公司西南大区工作，历任总经理助理、副总经理、总经理、董事长；2023年4月至2024年1月，任中国环境保护集团有限公司副总经理。2024年2月至今，任公司副总经理。李豫军先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。