

证券代码：400089

证券简称：盛运3

公告编号：2022-072

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第七届董事会成员与第七届监事会非职工代表监事；公司于2022年5月23日召开了2022年第一次职工代表大会，选举产生公司第七届监事会职工代表监事；并于2022年6月15日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》等相关议案，公司董事会、监事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会、监事会、高级管理人员组成

1、第七届董事会成员

董事长：程鹏

董事：程鹏、李建勇、高雁飞、刘习兵、林云峰、杨前会、邢彦青

2、第七届监事会成员

监事会主席：赵洪

非职工代表监事：赵洪、王一珅

职工代表监事：王鑫华

3、高级管理人员

总经理：高雁飞

副总经理：林云锋、徐凌峰

董事会秘书：徐凌峰

财务总监：俞建峰

上述相关人员简历详见刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告，高级管理人员简历附本公告后。

二、第七届董事会、监事会、高级管理人员任期

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、高级管理人员任期三年，自2022年6月15日起至2025年6月14日止。法律法规另有规定的按相关规定执行。

三、第七届董事会董事、监事会监事、高级管理人员的任职资格和条件

公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、高级管理人员符合相关法律、法规等规定的任职资格条件：公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；公司第七届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；上述人员最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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调查的情形；不属于失信被执行人。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2022年6月16日

附件：高级管理人员简历

高雁飞，男，加拿大籍，中华人民共和国永久居民，1970年出生，中国人民大学经济学院学士，多伦多约克大学商学院工商管理硕士。曾任苏州精细化工集团有限公司总经理助理，杭州锦江集团上海公司负责人，现任伟明环保总裁助理。2022年2月起任盛运环保总经理。

林云锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，大专学历，2001年加入伟明集团（及其前身环保工程公司），2005年起在伟明环保任职，历任瓯海伟明电厂生技科副科长、生技科科长、副总经理、总经理、永强伟明电厂总经理、龙湾伟明电厂总经理、运营部总经理、温州事业部总经理、运营副总监等职，现任总裁助理。2022年2月起任盛运环保副总经理。

徐凌峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，中国注册会计师协会会员，上海财经大学工商管理专业硕士学位，上海财经大学工商管理和计算机科学与技术本科双学位，2008年9月至2021年6月，于普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）先后担任审计员、高级审计员、审计经理、高级审计经理、数字化团队主要负责人，2021年7月起在伟明环保任职，任董秘办副总经理。2022年2月起任盛运环保董事会秘书。

俞建峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，曾就职于杭州粮油化工厂、浙江千岛湖养生堂饮用水有限公司，2001年1月至2008年8月任温州数码创业投资有限公司财务部总监，2008年起在伟明环保任职，历任财务部主任助理、计划财务部副主任、财务部总经理、规划部副主任等职，现伟明环保任总裁助理、财务部总经理。2022年2月起任盛运环保财务总监。