

证券代码：400089

证券简称：盛运5

公告编号：2025-016

主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十六次会议于2025年5月15日审议并通过：

提名程鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高雁飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈少宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦德权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢彦青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024

年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）提名董事人员履历

程鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，上海交通大学管理科学与工程博士，2000年至2003年任闽发证券投资银行总部高级项目经理，2004年至2006年任伟明集团有限公司（及其前身温州市伟明环保工程有限公司）副总经理，2007年起在伟明环保任职，现任伟明环保副总裁、财务总监、董事会秘书。2022年2月起任盛运环保董事长。

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，2019年11月加入伟明环保，现任伟明环保总裁助理、市场部总经理。2022年2月起任盛运环保总经理。

陈少宝，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，浙江大学应用生物学专业学士，2007年至2016年先后就职于杭州市种子总站、杭州百格生物技术有限公司，2016年3月加入伟明环保，历任规划部主任助理、嘉善项目副总经理、常务副总经理、总经理、公司总裁助理，现任伟明环保集团有限公司执行总裁。

韦德权，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，清华大学环境与科学工程博士，2016年7月至2018年6月就职于中电建水环境治理技术有限公司，2018年7月加入伟明环保，历任投资经理、上海嘉伟总经理助理、资产管理部副总经理、装备集团销售中心总经理等，现任伟明环保装备集团总裁助理。

邢彦青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，律师资格，企业法律顾问资格。1995年7月至2012年5月任职于中国工商银行宣城分行，历任科员、资产管理中心副主任、办公室副主任、内控合规部副主任、法律事务部主任；2012年5月至2014年5月任安徽省泾县人民政府副县长（挂职）；2014年5月至2017年7月任中国工商银行广德县支行行长、党总支部书记；2017年8月至今任职于中国长城资产管理股份有

限公司安徽省分公司，历任业务管理部（法律事务部）副高级经理、资产经营三部副高级经理（主持工作）、资产保全部高级业务主管、资产保全二部高级经理。2022年2月起任盛运环保董事。

二、换届对公司产生的影响

1、任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

2、对公司生产、经营的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2025年5月16日