

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2018-016

安徽中环环保科技股份有限公司

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。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2018年3月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名张伯中先生、宋永莲女士、张伯雄先生、江琼女士、向凤女士、马东兵先生共6人为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名郭景彬先生、马迎三先生、李东先生共3人为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第一届董事会独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中李东先生为会计专业人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2017年年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员任期自2017年度股东大会选举通过之日起三年。董事候选人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，不设职工董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2018年3月30日

附：公司第二届董事会董事候选人简历

附件：第二届董事会候选人简历

张伯中先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。1983 年 7 月至 1996 年 2 月期间，任安徽省计划委员会干部(其中 1990 年 5 月至 1994 年 7 月期间，在美国克拉克森大学学习)；1996 年 3 月至 2006 年 9 月，任安徽省外商投资促进中心副主任、主任；1999 年 3 月至今，任安徽中辰投资控股有限公司董事长；2002 年 4 月至 2017 年 4 月，任美安达塑业科技（合肥）有限公司董事长、董事；2002 年 6 月至今，任安徽美安达房地产开发有限公司执行董事、董事长；2004 年 8 月至今，任泰安清源水务有限公司董事长、董事；2006 年 7 月至今，任合肥中辰包装材料有限公司董事；2007 年 1 月至 2011 年 4 月，任合肥科技农村商业银行股份有限公司监事；2009 年 12 月至今，任安徽省繁昌县中辰置业有限公司执行董事；2016 年 1 月至今，任桐城市中辰城市建设运营有限公司董事长；2017 年 4 月至今，任安徽中辰双创联投资控股有限公司执行董事；2011 年 12 月至今，任安徽中环环保科技股份有限公司董事长、总经理、第一届董事会董事。

截至公告日，张伯中先生直接持有 2300 万股，通过安徽中辰投资控股有限公司间接持有 1255.9 万股。

张伯中先生为公司的实际控制人，系张伯雄先生哥哥，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

宋永莲女士：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师、高级经济师。历任合肥荣事达三洋电器股份有限公司主任工程师、合肥荣事达工业包装装潢有限公司副总工程师、安徽国祯环保科技股份有限公司副总经理、山东山大华特科技股份有限公司水务事业部副总经理、安徽中辰投资控股有限公司副总经理、美安达塑业科技（合肥）有限公司董事，现任合肥中冠投资管理有限公司执行董事、泰安清源水务有限公司董事长、寿县清源水务有限公司执行董事、桐城市清源水务有限公司执行董事、全椒县清源水务有限公司执行董事、安庆市清源水务有限公司执行董事、宁阳清源水务有限公司执行董事、安

徽宜源环保科技股份有限公司董事、桐城市中环水务有限公司执行董事、夏津县中环水务有限公司董事、宁阳宜源中水回用有限公司执行董事，安徽中环环保科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、第一届董事会董事。

截至公告日，宋永莲女士不直接持有公司股份，通过合肥中冠投资管理有限公司和合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）间接持有 298 万股；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

江琼女士：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任安徽中利塑胶有限公司行政文员，美安达塑业科技（合肥）有限公司总经理秘书，安徽美安达房地产开发有限公司人力资源部副部长、招标采购部经理、稽核中心总监、副总经理，现任桐城市中环水务有限公司监事、夏津县中环水务有限公司监事、潜山县清源水务有限公司执行董事，安徽中环环保科技股份有限公司副总经理、第一届董事会董事。

截至公告日，江琼女士不直接持有公司股份，通过合肥中冠投资管理有限公司和合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）间接持有 40 万股；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

张伯雄先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任黄山市黄山区移民局科长、安徽美安达实业有限公司副总经理，现任合肥新通节能科技有限公司董事、安徽美安达建设工程有限公司执行董事兼总经理、合肥通联新材料有限公司执行董事，安徽协富商贸有限公司执行董事、安徽美安达市政工程有限公司执行董事、安徽中环环保科技股份有限公司第一届董事会董事。

截至公告日，张伯雄不直接持有公司股份，通过合肥中冠投资管理有限公司间接持有 80 万股；系张伯中先生弟弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

向凤女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。2012 年 2 月-2018 年 2 月，任安徽美安达房地产开发有限公司任副总经理，2017 年 6 月-2018 年 3 月，任明光美安达置业有限公司任执行董事，2016 年 7 月至今，任桐城市中辰城市建设运营有限公司任董事、总经理。

截至公告日，向凤女士不直接持有股份，通过合肥中勤投资合伙企业（有限合伙）间接持有 8 万股；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

马东兵先生：1967 年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。历任福建石油化工集团有限责任公司业务经理、福州联东经济发展有限公司董事长、合肥天安集团有限公司总裁、上海安益投资有限公司董事长，现任上海安益资产管理集团有限公司董事长、新疆金宇鑫新材料有限公司董事、金通安益投资管理有限公司董事长、安徽省祁门红茶发展有限公司董事、安徽兆尹信息科技股份有限公司董事、安徽中环环保科技股份有限公司第一届董事会董事。

截至公告日，马东兵先生不持有公司股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

郭景彬先生：1958 年生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任安徽

省宁国水泥厂技术员、能源计量科副科长、计量自动处处长、能源办公室主任、纪委书记、组织人事部部长、副厂长，芜湖海螺塑料型材科技有限公司董事长、总经理，安徽海螺水泥股份有限公司董事、副总经理，安徽海螺集团有限责任公司董事、副总经理，安徽海螺创业投资有限责任公司董事长，上海弋江投资有限公司董事长，现任中国海螺创业控股有限公司董事长、芜湖海螺投资有限公司董事长、中国物流资产控股有限公司独立董事、Citye-Solutions Limited 独立非执行董事、安徽海螺集团有限责任公司董事，兼任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事。

郭景彬先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告披露日，郭景彬先生未直接或间接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，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。

马迎三先生：1952 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任香港亚洲物流有限公司销售总监，山东山大华特科技股份有限公司水务事业总经理、董事长助理，北京首润集团有限公司水务事业部总经理、重庆康达环保股份有限公司副总经理，现任北京三江清源水务管理咨询有限公司监事，兼任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事。

马迎三先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告披露日，马迎三先生未直接或间接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，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。

李东先生：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任六安卫生职业学院讲师、安徽清合会计师事务所所长兼主任会计师，现任安徽天瑞

华会计师事务所副所长、安徽天瑞华生产力促进中心有限公司合肥分公司总经理，兼任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事。

李东先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。截至本公告披露日，李东先生未直接或间接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，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。