

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2019-017

元成环境股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职及董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事章良忠先生、独立董事许文先生递交的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，章良忠先生、许文因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后，章良忠先生、许文先生将不再担任公司任何职务。

鉴于章良忠先生、许文先生辞去公司独立董事后将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《指导意见》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，章良忠先生、许文先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

章良忠先生、许文先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对章良忠先生、独立董事许文先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

同时公司第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《元成环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《元成环境股

份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会非独立董事、独立董事候选人名单及独立董事津贴有关情况如下：

（一）同意公司换届选举，提名祝昌人先生、姚丽花女士、周金海先生、张建和先生、乜标先生、朱仁华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）同意公司换届选举，提名陈小明先生、张明先生、涂必胜为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将以累积投票方式进行。董事候选人的简历请见附件。

公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：经认真审阅候选人资料，我们认为公司第四届董事会董事候选人的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。根据对董事候选人个人简历、工作经历等情况进行了审核，本次董事候选人符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等规定的任职条件，不存在不得担任公司董事、独立董事的情况。我们一致同意董事会提名祝昌人先生、姚丽花女士、周金海先生、张建和先生、乜标先生、朱仁华先生公司第四届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名陈小明先生、张明先生、涂必胜为公司第四届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将本次董事会董事候选人名单事项提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。特此公告。

附件：董事候选人简历

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日

附件： 董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）祝昌人先生简历

祝昌人，男，1967 年，项目管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、董事长。历任公司执行董事、董事长兼总经理。2015 年 4 月至今，任格润基金董事。目前，祝昌人先生同时担任元成传媒执行董事兼经理、北嘉投资执行董事、金湖元成执行董事兼经理、菏泽元成执行董事兼经理、杭州品正执行董事兼经理、元成产业控股执行董事兼经理、浙江宏峻建设执行董事兼经理、元成设计集团执行董事兼经理。祝昌人先生为杭州市园林绿化行业协会常务理事、杭州市国内来杭投资企业联合会常务副会长。

祝昌人先生为公司控股股东、实际控制人。直接持有公司股份 7,146 万股，通过杭州北嘉投资有限公司间接持有公司股份 1159.2 万股，不存在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的情况。

（二）姚丽花女士简历

姚丽花女士，女，1981 年，项目管理硕士，经济师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州锦江科技有限公司市场总监助理、杭州国政信息咨询有限公司市场部经理、杭州原创广告有限公司总经理助理、骏龙包装集团有限公司资金管理部经理、财务总监；历任元成股份资本运营部经理、公司副总经理。现任公司董事、副董事长兼总经理、董事会秘书。

姚丽花女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股份 90 万股，不存在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的情况。

（三）周金海先生简历

周金海，男，1968 年，项目管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事、副总经理。1991 年至 1999 年，任杭州大光明建筑工程有限公司项目经理；1999 年至 2012 年，历任公司项目经理、经理；2012 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。目前，周金海先生同时担任金湖元成监事、菏泽元成监事。

周金海先生与控股股东及实际控制人为表兄弟关系，直接持有公司股份 492 万股，通过杭州北嘉投资有限公司间接持有公司股份 210 万股，不存在受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

（四）张建和先生简历

张建和，男，1961 年，大专，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于浙江省林业科学研究院，任浙江省园林绿化副总经理、浙江省园林副总经理；历任公司总工程师、元成股份董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，并任浙江省风景园林设计院有限公司执行董事、总经理。

张建和先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股份 702 万股，不存在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的情况。

（五）乜标先生简历

乜标，男，1963 年，项目管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江工商大学工商管理学院教师、浙江工商大学 MBA 教育中心任副主任。2014 年至今，任浙江工商大学 MBA 学院院长。

乜标先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在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的情况。

（六）朱仁华先生简历

朱仁华，男，1964 年，汉族，硕士学历，高级记者。中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江日报农村部记者、浙江日报经济周刊部副主任、浙江日报农村部副主任、浙江日报教科部主任、浙江日报采访中心副主任兼经济部主任、浙江日报报业集团浙商杂志董事长、总经理、总编辑；2011 年至 2016 年任浙报传媒集团股份有限公司（现名：浙报数字文化集团股份有限公司）副总经理兼浙商杂志董事长、总经理；2017 年至 2018 年 2 月任浙报控股集团有限公司总经理助理；历任浙商发展研究院秘书长。现任公司董事，兼任浙商发展研究院副院长。

朱仁华先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在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的情况。

二、独立董事候选人简历

（一）陈小明先生简历

陈小明先生，男，1967 年，汉族，本科学历，三级律师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任嘉兴市城区人民检察院书记员、杭州娃哈哈集团公司职员、

浙江星韵律师事务所律师、副主任。现任公司独立董事。

陈小明先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在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的情况。

（二）张明先生简历

张明，男，1982 年，汉族，博士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。曾任 Kangwon National University 访问学者；2009 年 7 月至今任中国计量大学环境工程系副教授；2016 年 7 月至今任 SCI 期刊《Environmental Geochemistry and Health》编委、编辑。

张明先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在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的情况。

（三）涂必胜先生简历

涂必胜，男，1964 年，硕士，副教授。中国国籍，无境外永久居留权。1986.7 至今，任浙江工商大学会计学副教授。

涂必胜先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在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的情况。