

兴源环境科技股份有限公司

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。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于2019年4月29日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《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》，有关情况如下：

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司股东新希望投资集团有限公司(持有公司369,205,729股股份，占公司目前总股份的23.60%)推荐李丹、汪光宇、路加为公司第四届董事会独立董事候选人，经以上股东推荐公司董事会同意提名李丹、汪光宇、路加为公司第四届董事会独立董事候选人。上述3位独立董事候选人简历附后。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，再提交股东大会采用累积投票制选举。

上述3位独立董事候选人经股东大会选举通过后，将正式担任公司第四届董事会独立董事，任期三年。

通过对上述3名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述三名独立董事候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求；上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。李丹女士及汪光宇女士已取得独立董事任职资格证书。路加先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

董事会换届完成后，公司第三届董事会独立董事许唯放、王伟、任丽萍不再担任公司任何职务。公司董事会对许唯放、王伟、任丽萍任职期间的付出表示感谢。

公司第三届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名独立董事候选人发表了独立意见。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事对相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 4 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

附：候选人简历

李丹女士简介

李丹女士，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，美国佐治亚理工大学会计专业博士学位。清华大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，担任清华大学新加坡管理大学首席财务官双学位硕士项目学术主任、清华大学公司治理研究中心主任。

现任中视传媒股份有限公司独立董事，中粮屯河糖业股份有限公司独立董事，北京双杰电气股份有限公司独立董事，亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事。

李丹女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。李丹女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，李丹女士已于2014年8月取得上交所颁发的独立董事任职资格证书（证书编号：320085）。

汪光宇女士简介

汪光宇女士，1972年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学院经济法专业硕士，现为北京海润天睿律师事务所合伙人律师，曾为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作，主要执业领域包括公司治理、改制重组、上市、收购兼并、投融资等法律业务，对企业经营管理、公司兼并重组等法律业务有丰富的实践经验。

曾兼任重庆市天友乳业股份有限公司独立董事，现兼任华仪电气股份有限公司独立董事。

汪光宇女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。汪光宇女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。汪光宇女士已于2012年3月取得深交所公司高管（独立董事）任职资格证书（证书编号：1204108569）。

路加先生简介

路加先生，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，获工学硕士学位。曾受聘于多个地方政府担任外部顾问，参与区域绿色发展顶层设计；为多家上市公司和大型企业开展战略咨询。曾任施耐德电气（中国）有限公司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任启迪瑞景能源环境科学研究院院长。世界银行、亚洲开发银行、APEC的外部专家，北京可持续发展教育协会副会长。美国能源工程师协会注册能源管理师。清华大学自动化系系友导师。长期从事环境、生态、能源领域的工作，在企业战略规划、技术研发布局、项目论证与投资、区域绿色发展转型、行业研究、自然资本投资等方面拥有丰富的理论和实践经验。

路加先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。路加先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。