

元成环境股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2019年5月15日召开第四届董事会第一次会议。会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》、《元成环境股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 选举公司第四届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举祝昌人先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见：

1、公司董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于选举公司董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、 选举公司第四届董事会副董事长

经与会董事审议，同意选举姚丽花女士为公司第四届董事会副董事长，任期

三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次选举公司副董事长事项发表了同意的独立意见：

1、公司副董事长具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、本次董事会关于选举公司副董事长的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、 选举公司第四届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：

专门委员会	委员会成员
审计委员会（3人）	陈小明、涂必胜、祝昌人
战略委员会（3人）	祝昌人、姚丽花、周金海
提名委员会（3人）	祝昌人、姚丽花、张明
薪酬与考核委员会（3人）	张建和、姚丽花、涂必胜

注：陈小明、涂必胜、张明为独立董事，其中涂必胜为会计专业人士。

以上委员任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次选举公司董事会专门委员会委员事项发表了同意的独立意见，提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

四、 聘任公司高级管理人员

1、聘任公司总经理

与会董事审议，同意聘任姚丽花女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

2、聘任公司副总经理

经与会董事审议，同意聘任张建和先生、周金海先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法

律法规关于高级管理人员任职资格要求。

3、聘任公司财务负责人

经与会董事审议，同意聘任陈平先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

陈平先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

4、聘任公司董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任姚丽花女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。

姚丽花女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

五、聘任公司证券事务代表

经与会董事审议，同意聘任洪东辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。洪东辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

洪东辉先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受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的情形。上述人员简历详见附件。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日

附件

（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。于 1999 年创办元成有限，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、杭州品正执行董事兼经理、元成旅游产业控股执行董事兼经理、元成设计集团执行董事兼经理、元成投资执行董事兼经理、杭州规划设计集团执行董事兼经理、元成商贸执行董事兼经理。同时，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，同时担任浙江风景园林设计院有限公司执行董事兼经理、浙江旅游规划设计有限公司执行董事兼经理。

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）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。

（六）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。现任公司独立董事。

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。

（七）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。现任公司独立董事。

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。

（八）陈平先生简历

陈平，男，1973 年，本科，中级会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 8 月至 1999 年 10 月任金华生化制药厂主办会计；1997 年 9 月至 1999 年 10 月任尖峰药业集团有限公司主办会计；1999 年 11 月至 2005 年 8 月任杭州医药物资有限公司主办会计；2005 年 8 月至 2011 年 10 月任浙江天惠会计师事务所有限公司部门经理；历任元成环境股份有限公司财务经理、董事会秘书。现任元成环境股份有限公司财务总监、财务管理中心总经理。

陈平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 120 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。

（九）洪东辉先生简历

洪东辉，1994 年，汉族，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 3 月至今，历任公司董事会办公室文员、证券部专员。现任公司证券事务代表、证券事务部副经理。

洪东辉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 3.04 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。