

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 16 日审议并通过：

选举刘学良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命刘学良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命祝志兴先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命谢永恒先生、姚乃浩先生、林龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

任命徐国庆先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 5 月 16 日起至 2022 年 5 月 15 日。

本次会议召开 10 日前以电话/邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘学良先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理刘学良先生间接持有公司股份 15,817,984 股，占公司股本的 30.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书祝志兴先生间接持有公司股份 1,409,980 股，占公司股本的 2.69%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理谢永恒先生间接持有公司股份 1,133,770 股，占公司股本的 2.16%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理姚乃浩先生间接持有公司股份 978,276 股，占公司股本的 1.87%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理林龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监徐国庆先生间接持有公司股份 159,380 股，占公司股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

林龙，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年-1985 年，在武警部队服兵役；1985 年-1993 年，在合肥市环境监测中心站办公室、政工科、综合技术室工作；1993 年-2000 年，任合肥市环保局下属绿宝实业公司副总、总经理兼市环保局招待所所长；2000 年-2008 年，任合肥市环保局环保服务公司、中环公司合肥市公司经理、支部书记兼环境科技开发中心绿宝公司法人代表；2003 年-2007 年，兼任合肥市吴山固废处置有限公司法人代表、总经理、支部书记；2005 年-2008 年，兼任合肥市环保局固废管理中心副主任；2008 年 10 月-2017 年 07 月，任合肥市环保局固废管理中心主任、支部书记；2012 年 01 月-2014 年 02 月，兼任合肥市吴山固废处置有限公司董事长、总经理、支部书记；2014 年 06 月-2015 年 12 月，兼任合肥市环保局机动车排气污染管理办公室主任；2015 年 12 月-2017 年 07 月，兼任合肥市环保局环科所所长；2017 年 07 月-2018 年 08 月，任合肥利发茵化工有限公司总经理；2018 年 09 月-2018 年 12 月，任安徽超越环保科技有限公司常务副总；2019 年 02-至今，任阜阳中电联环保科技有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2019年5月20日