

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年5月24日在安徽省桐城市公司总部五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经选举一致同意刘玉斌先生为安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任赵晓阳先生担任公司总经理，陈军先生、朱良意先生、吴双喜先生担任公司副总经理。任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第六届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任吴双喜先生担任公司董事会秘书，刘玉莲女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第六届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任杨宝先生担任公司财务总监。任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第六届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司第六届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：

（1）战略委员会成员：刘玉斌、张粮、张友杰、徐伟、伍敏共 5 名董事组成。委员会设召集人 1 名，由刘玉斌担任。

（2）审计委员会成员：樊满生、王华强、王金元共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由樊满生担任。

（3）薪酬与考核委员会成员：何的明、樊满生、刘玉斌共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由何的明担任。

（4）提名委员会成员：王华强、张友杰、何的明共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会设召集人 1 名，由王华强担任。

各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2019 年 5 月 25 日

附件：相关人员简历：

刘玉斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2006年毕业于安徽阜阳师范学院英语系；2006年任西安保德信投资发展有限公司投行部高级项目经理；2007年12月-2013年6月任安徽盛运机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013年9月-2014年9月任合肥德银投资管理有限公司执行董事，2014年10月任公司董事、副总经理，现任公司董事长。

截止公告日，刘玉斌先生持有本公司股份300,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。

张友杰，男，1970年出生，硕士，中共党员，经济师，主要工作经历如下为1992.10-2000.03中国农业银行安徽省分行科员；2000.03-2006.09中国长城资产管理公司合肥办事处科员、项目经理；2006.09-2017.01中国长城资产管理公司合肥办事处高级项目经理、高级经理；2017.01-2017.06中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司高级经理；2017.06-2017.12中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司党委委员、高级经理；2017.12至今中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司党委委员、副总经理。

截止公告日，张友杰先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。

张粮，男，1961年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，历任轻工部基建司干部，国家机电轻纺投资公司机电轻纺业部干部、业务经理，国投机轻公司业务经理、项目经理部副经理（正处级）、副总经理，国家开发投资公司汽车零部件投资部责任项目经理，国投高科技投资公司责任项目经理、基建管理部经理，现任职于国投创合（北京）基金管理有限公司。

截止公告日，张粮先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的

股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

徐伟，男，1971 年出生，1994 年获苏州大学物理系热能工程专业学士学位，2001 年获上海交通大学管理学院管理科学与工程硕士学位。1994 年至 1997 年 2 月任职江苏宜兴协联热电有限责任公司，1997 年 2 月至 1998 年 8 月任职江苏无锡远东集团，2000 年至 2004 年任职大鹏证券有限责任公司，2005 年至 2014 年 9 月任职国信证券股份有限公司，2014 年 10 月至今任职基石资产管理股份有限公司，担任总裁。

截止公告日，徐伟先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

王金元，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，会计师职称，大专学历，1987 年毕业于桐城师范学院财会专业；1995 年时任桐城机器厂会计部会计、主任；1997 年起在盛运环保任职，现任公司总裁助理。

截止公告日，王金元先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

伍敏，女，1974 年 7 月出生，会计师，大专学历，1996 年安徽财贸学院会计学业（自考）毕业。1991 年 9 月—2005 年 7 月，安徽庆龙机械股份有限公司任职；2005 年 8 月—2011 年 12 月，安徽盛运机械股份有限公司财务部经理；2012 年 5 月—2016 年 12 月，北京中科通用能源环保有限责任公司任财务总监；2017 年 1 月—2018 年 5 月，安徽盛运环保（集团）股份有限公司北京总部采购中心总经理。

截止公告日，伍敏女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

王华强，男，1981 年出生，本科法学学士，仲裁员，主要工作经历如下：2000-2002 任合肥市郊区人民法院书记员；2002-2003 任合肥市瑶海区人民法院书记员；2003 年至今任安徽华人律师事务所律师、合伙人；2015 年至今任合肥仲裁委员会仲裁员。

截止公告日，王华强先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

樊满生，男，1968 年出生，硕士，注册会计师，税务师，资产评估师，主要工作经历如下：1991.7-1999.6 任安徽省第一建筑工程公司任主管会计；1999.7-2001.7 任安徽华普会计师事务所任项目经理；2001.8-2005.6 任江苏天奇物流系统工程股份有限公司任财务部长；2005.10-2010.5 任奇瑞汽车股份有限公司任会计部长；2010.6-2012.12 任怀宁县恒源再生科技有限公司任总经理；2013.1-至今任安徽安智会计师事务所、合肥安智资产评估事务所所长合伙人。

截止公告日，樊满生先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

何的明，男，1980年出生，硕士，三级律师，主要工作经历如下：2002.07-2004.03 任安徽省高速公路公路总公司法律处科员；2002.07至2004.03 任安徽省高速公路公路总公司法律处科员2004.03-2009.07 任安徽高速律师事务所律师；2009.08-2013.07任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会秘

书、副总经理；2013.08-2015.05任安徽南翔贸易（集团）有限公司董事会秘书；2015.07至今任安徽珍宝投资管理有限公司总经理；2016.07至今任合肥信友企业管理咨询有限公司总经理；2016.07至今任合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）总经理；2016.03-2017.11任安徽金大地投资控股有限公司董事会秘书；2017.12至今任安徽万利生态农业有限公司董事长。

截止公告日，何的明先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

赵晓阳，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，高级工程师，大专学历，1991 年-2007 年金京热电厂先后担任锅炉车间运行员、生产技术处专责工程师、锅炉车间副主任、生产技术处副处长、生产技术处处长、锅炉车间主任、工程处处长、副总指挥、金京热电分厂厂长；2007 年 5 月担任常州绿色动力热电有限公司副总经理；2008 年 5 月-2011 年 9 月任职于创冠环保有限公司，先后担任创冠环保惠安区总经理、安溪县总经理、闽南区总经理、晋江区总经理；2012 年 1 月任南安圣元环保电力有限公司总经理；2012 年 10 月-2013 年 2 月任圣元环保股份有限公司副总经理兼总工程师；2013 年 2 月至今任本公司北京环保事业部总经理、副总裁；2016 年 1 月至今任公司副总经理。

截止公告日，赵晓阳先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

陈军，男，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1984 参加工作，先后担任 39897 部队工程师、站长；1995-2008 年历任泰山东城热电有限公司工程师、车间主任、生产部技术经理；2008-2009 年担任泰安中科有限责任公司副总经理；2009-2011 年担任创冠环保集团建设项目经理、项目公司总经理；2011-2013 年任华润垃圾发电及新能源风电生产运营负责人、

副总经理；2013-至今，历任安徽盛运环保（集团）股份有限公司环保事业部副总经理、建设管理中心总工程师、建设管理部总经理。二十多年来一直从事热电项目、垃圾发电项目、风电项目的投资、建设和运营管理和技术工作，有丰富的经历和经验；在专业技术上有很多的创新经历，在污水零排放、汽轮机节能改造、锅炉污染物排放指标挖潜等方面有丰富的经验。

截止公告日，陈军先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

朱良意，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996.08-1998.11，担任山东王晁煤电集团热电厂筹建处电气专业组长；1998.12-2000.02，担任热电厂生产技术安全科科长；2000.03-2005.05，担任热电厂生产厂长；2005.05-2006.03，任济宁金威煤电有限公司热电分公司总工程师；2006.03-2006.11 担任国能垦利生物发电有限公司副总经理；2006.11-2007.12，任国能高唐生物发电有限公司副总经理；2007.12 -2008.07，任国能高唐生物发电有限公司常务副总经理；2008.07 -2010.08，任国能高唐生物发电有限公司总经理；2009.04-2010.04，兼任国能吴桥生物发电有限公司总经理；2010.09-至今，历任北京中科通用能源环保有限责任公司运营管理部技术处长、副总经理，盛运集团项目运营监管中心副总经理、第二项目管理中心总工程师、总经理，盛运集团项目运营中心总经理。2008 年 1 月，在《科技信息》上发表《浅谈降低电力网电能损耗的技术措施》论文；2009 年 7 月，在《科技信息》上发表《同步发电机无功功率摆动的原因分析与对策》论文；2010 年 5 月，在《科技信息》上发表《小型火力发电厂设备大修计划管理探讨》论文。

截止公告日，朱良意先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

吴双喜，男，中国国籍，1970年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1997年7月-2013年5月就职于安徽安利合成革股份有限公司，先后担任管理部副经理、经理、管理总监、董事会秘书等职；2010年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有一定的企业管理、投资管理及市场运作经验。

截止公告日，吴双喜先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。

刘玉莲，女，中国国籍，1979年06月出生，无境外永久居留权，大专学历，中级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2005年2月入职安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，2017年2月入职安徽盛运环保（集团）股份有限公司至今。

截止公告日，刘玉莲女士未持有盛运环保股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。

杨宝，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，在职研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1988年-1998年在内蒙古锡林郭勒盟职业教育中心任讲师。1999年-2001年在北京京隆会计师事务所任项目经理。2001-2003年在北京紫恒星资产评估有限公司任副总经理。2003年-2009年在鹏达建设集团有限公司任财务总监。2009年-2012年在北京中视东升文化传媒有限公司任副总裁，主管财务及投融资。2013年至今任公司财务总监。

截止公告日，杨宝先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。