

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的公告

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。

为健全法人治理结构，强化科学决策程序，加强内控管理体系建设，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第一次会议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》，同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，4个专门委员会。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）

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。