

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：东兴证券

## 福建上源环保股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2019年6月21日审议并通过：

提名胡尧光为公司董事，任职期限三年，自2019年7月12日起至2022年7月11日。

提名陈学松为公司董事，任职期限三年，自2019年7月12日起至2022年7月11日。

提名胡秀兰为公司董事，任职期限三年，自2019年7月12日起至2022年7月11日。

提名胡荣凯为公司董事，任职期限三年，自2019年7月12日起至2022年7月11日。

提名王振彪为公司董事，任职期限三年，自2019年7月12日起至2022年7月11日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡尧光主持。

本次换届尚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

董事胡尧光直接及间接持有公司股份 50,400,000 股，占公司股本的 84%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈学松持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡秀兰间接持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 1%。是失信联合惩戒对象。

董事胡荣凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王振彪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、非职工代表监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

提名黄应杰为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 7 月 12 日起至 2022 年 7 月 11 日。

提名黄忠亮为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 7 月 12 日起至 2022

年7月11日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄应杰主持。

本次换届尚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

监事黄应杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄忠亮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工代表监事换届基本情况

### （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2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月21日审议并通过：

选举林菡为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年7月12日起至2022年7月11日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。

会议由林菡主持。

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

职工代表监事林菡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

林菡，女，1978 年 10 月 22 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专。工作经历：2001 年 2 月至 2009 年 8 月任福建东升建筑工程有限公司行政主办；2009 年 9 月至今任福建上源环保股份有限公司综合部经理。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 五、备查文件

- （一）《福建上源环保股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《福建上源环保股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
- （三）《福建上源环保股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

福建上源环保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日