

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源

## 江苏鑫华能环保工程股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 6 月 21 日审议并通过：

提名邵建民为公司监事，任职期限自第二届监事会第四次会议之日起，至第二届监事会届满之日止。

提名陆颂军为公司监事，任职期限自第二届监事会第四次会议之日起，至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邵建民主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

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：选举田庆为公司职工代表监事，任职期限自 2019 年职工代表大会第一次会议之日起，至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 47 人。

会议由办公室主任秦涛主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名监事邵建民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名监事陆颂军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

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

### （三）任命/免职原因

因原监事辞职，现重新提名公司监事。

### （四）新任董监高人员履历

邵建民先生，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。1986 年 6 月毕业于全国高等教育自学考试汉语言文学，大专学历。1973 年 6 月至 1987 年 12 月于国营常熟量具刃具厂工作，为车间工人、厂办副主任、主任；1988 年 1 月至 1989 年 7 月在常熟市经济委员会工作，任秘书、办公室副主任；1989 年 7 月至 2002 年 8 月在常熟市人民政府办公室工作，任副科长、科长、副主任。2002 年 8 月至 2003 年 4 月在常熟市人民政府驻上海联络处，任主任，兼任常熟市经济贸易委员会副主任；2003 年 4 月至 2015 年 10 月，任常熟市科学技术局副局长，主任科员，其中 2008 年至 2010 年 12 月兼任常熟市知识产权局副局长，2015 年 11 月退休。

陆颂军先生，男，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，2013 年 7 月毕业于常熟理工学院，机械工程及自动化本科学历，2003 年 7 月至 2015 年 7 月历任常熟市华能环保工程有限公司工程部施工员、生产部科长、副部长、部长、成控部部长、综合管理部部长兼党支部书记、ERP 项目组副组长。2015 年 7 月至今任江苏鑫华能环保工程股份有限公司质量部部长、运营本部副部长、兼任党支部书记。

田庆先生，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，高中学历，2002 年至 2006 年，就职于无锡东雄重型电炉有限公司担任操作工，2007 年至 2015 年 7 月历任常熟市华能环保工程有限公司车间操作工，2015 年 7 月至今江苏鑫华能环保工程股份有限公司车间操作工。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2019年6月25日