

证券代码：831353

证券简称：力源环保

主办券商：申万宏源

浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事、副总经理任命公 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，公司第二届董事会第十七次会议于 2019 年 10 月 17 日审议并通过：

任命韩延民先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年 10 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴斌锋先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李彬先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张学斌先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事长沈万中主持。

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

（二）任命原因

因公司发展需要。

（三）新任董监高人员履历

韩延民，男，1974年8月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学制冷与低温（新能源方向）专业，博士研究生学历。主要工作经历如下：1997年9月至2000年6月，在河南郑州铁路职业技术学院任教；2003年3月至2004年9月，任职于广东科龙电器股份有限公司，担任研发部技术应用处项目经理；2008年3月至2009年8月，任职于美国联合技术研究中心（中国）有限公司（UTRC），担任高级研发工程师；2009年8月至2013年1月，任职于浙江三花控股集团中央研究院，担任高级工程师（副高）；2013年9月至2016年8月，任职于同济大学清洁能源高等研究院，担任研究员（正高）；2016年7月至2018年8月，任职于上海骄英能源科技有限公司，担任研发经理；2018年9月至今，任职于浙江海盐力源环保科技股份有限公司，担任研发经理。

柴斌锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月17日出生，博士研究生学历，2008年6月至今，任职于浙江工商大学财务与会计学院。2016年6月至今，任职于华缘新材料股份有限公司，担任独立董事。

李彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，1976年7月17日出生，硕士研究生学历。1998年8月至2001年10月，就职于上海高桥石化丙烯酸厂，担任工程师。2006年12月至2008年7月与上海硅知识产权交易中心，担任法务部副经理；2008年8月至2018年12月，任职于上海大邦律师事务所，担任合伙人律师。2019年1月至今，任职于万商天勤（上海）律师事务所，担任合伙人律师。

张学斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年01月30日出生，博士研究生学历，1996年07月至1999年09月，任职于合肥铸锻厂第二铸铁车间，担任技术员；2005年5月至2005年12月，任职于合肥工业大学金属材料系，担任讲师；2006年至今任职于合肥工业大学金属材料系，担任副教授。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

浙江海盐力源环保科技股份有限公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日