

证券代码：871890

证券简称：欣创环保

主办券商：国元证券

## 安徽欣创节能环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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、换届基本情况

#### 一、董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2019年10月12日审议并通过：

提名胡新华先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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。

提名杨凡先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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。

提名熊佑发先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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。

提名华绍广先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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。

提名陈孝文先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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。

提名汪立新先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第三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。

提名张帅先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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 日前以书面或电子方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由胡新华主持。

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）首次任命董监高人员履历

1、华绍广，男，1984 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，现任中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司副总经理，主要工作经历：2006.7-2010.2 任中钢矿院铁精矿检测中心研究员；2010.3-2010.11 任中钢矿院理化研究所研究员；2010.12-2013.7 中钢矿院理化研究所副室主任；2013.7-2014.3 任中钢矿院理化研究所室主任；2014.3-2017.5 任中钢矿院理化研究所所长；2017.6-2019.8 任中钢矿院安全与环境工程总公司总经理；2019.8-至今任现职。

2、熊佑发，男，1964 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科学历，现任马鞍山钢铁股份有限公司设备管理部部长、党总支书记，主要工作经历：2014.4-2017.9 任马钢股份气体分公司经理、党委书记；2017.9-2018.4 任马钢股份设备部经理、党总支书记；2018.4-2019.3 任马钢股份工程与设备管理部部长、党总支书记；2019.3-至今任现职。

## 二、监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次次会议于 2019 年 10 月 12 日审议并通过：

提名张磊先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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。

提名邢群力先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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。

提名童宗学先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三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 日前以书面或电子方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由王祥林主持。

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）首次任命董监高人员履历

张磊，男，1982 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，现任中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司资产财务部副部长，主要工作经历：2004.6-2014.6 任中钢矿院资产财务部会计、出纳；2014.7-2017.5 任中钢矿院资产财务部主管；2017.5-至今任现职。

## 三、职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第二次会议于 2019 年 9 月 19 日审议并通过：

选举毛萍女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹岚女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2019 年 10 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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职工代表，实际到会职工代表 36 人。

会议由工会主席邱平江主持。

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

#### 四、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年10月30日审议并通过：

聘任杨凡先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱平江先生为公司董事会秘书，任职期限不定，自2019年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴朝刚先生为公司副总经理，任职期限不定，自2019年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任包自力先生为公司副总经理，任职期限不定，自2019年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴海彤先生为公司副总经理，任职期限不定，自2019年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戚震彪先生为公司副总经理，任职期限不定，自2019年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈芳女士为公司财务负责人，任职期限不定，自2019年10月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份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日前以书面或电子方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由胡新华主持。

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

#### 五、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 六、备查文件

- 1、欣创环保公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、欣创环保公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、欣创环保公司 2019 年第二次职工代表大会决议；
- 4、欣创环保公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
- 5、欣创环保公司第三届董事会第一次会议决议。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日