

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定将进行换届选举。2019年12月6日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，任期3年。经董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名张宇先生、李瑞东先生、石水平先生为第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马刚先生、陈培亮先生，公司股东盈峰控股集团有限公司提名邝广雄先生，公司股东中联重科股份有限公司提名申柯先生，为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见，第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，经审阅董事会候选人履历等材料后，均未发现违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场进入者并且禁入尚未解除的情况，认为上述董事候选人均符合有关法律、行政法规及《公司章程》等要求的任职资格，且任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意本次董事候选人的提名，同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高

级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月7日

附件：第九届董事候选人简历

1、马刚先生，1979年出生，中欧商学院EMBA，盈峰环境第八届董事会董事长。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境1,654,600股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、邝广雄先生，1979年出生，硕士研究生，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第八届董事会董事。2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。

邝广雄先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、申柯先生，1971年出生，硕士学位，盈峰环境第八届董事会董事。2019年1月至今任中联重科股份有限公司投资总监，2003年7月-2019年1月，先后任职中联重科股份有限公司投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书。

申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系, 与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东中联重科股份有限公司存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、陈培亮先生, 1972年出生, 硕士学位, 盈峰环境第八届董事会董事。2013年9月至今任长沙中联重科环境产业有限公司总经理, 2002年7月至2010年5月任湖南中联国际贸易有限公司总经理, 2010年5月至2013年9月任中联重科混凝土机械事业部常务副总经理, 2006年9月至2016年7月兼任中联重科股份有限公司总裁助理、副总裁。

陈培亮先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、张宇先生, 1978年出生, 博士学位。2015年至今任中欧国际工商学院副教授, 2008年至2015年任University of California, Irvine 助理教授。

张宇先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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, 不是失信被执行人, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6. 李瑞东先生, 1977年出生, 学士学位。2013年11月至今任中华环境杂志社社长、总编辑, 2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理, 2008年3月至2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。

李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百

分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7.石水平先生,1975年出生,博士学位,盈峰环境第八届董事会独立董事。2010年1月至今任暨南大学管理学院副教授、硕士生导师、加拿大劳伦森大学(Laurentian University)和香港城市大学(City University of Hong Kong)访问学者。

石水平先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有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,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。