

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

任命张魁耀先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命申良新先生为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

任命张雅菲女士为公司董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 7 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由樊登朝主持。

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/免职原因

鉴于公司原董事樊登朝先生、朱士菊女士和郭西敬先生因个人原因已提交书面辞职申请，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，现提名张魁耀先生、申良新先生和张雅菲女士为公司第二届董事会董事候选

人。

（三）新任董监高人员履历

张魁耀先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1964年9月出生，研究生学历，中共党员。2005年毕业于山东省委党校企管系。2003年1月至2011年11月任嘉祥热电厂副总经理；2011年12月至2016年11月任东印度尼西亚PHG公司电厂总经理；2017年1月至2018年11月任山东水发众兴热电有限公司副总经理；2018年11月至2019年10月任山东水发众兴集团有限公司投资部副经理；2019年10月至今任山东水发公用事业集团有限公司能源部经理。

申良新先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1979年10月生，2002年7月毕业于河海大学水利水电学院水工专业，2002年7月至2014年10月任山东水利工程总公司基础工程公司经理助理；2014年10月至2016年1月任山东水文水环境科技。有限公司副总经理兼总工程师；2016年1月至2016年12月任水发公用事业集团有限公司经理；2017年1月至2019年9月邹平仁源供水有限公司执行董事兼总经理；2016年12月至今任水发公用事业集团有限公司总经理助理。

张雅菲女士：女，中国国籍，无永久境外居留权。1988年2月生，研究生学历。2016年6月毕业于山东理工大学工商管理专业；2016年1月至2016年7月任山东水发仁源水务有限公司综合办公室行政、人事主管；2016年7月至2019年2月任水发公用事业集团有限公司综合办公室副主任；2019年2月至今任水发公用事业集团有限公司组织人事部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

因樊登朝先生、朱士菊女士和郭西敬先生辞职，公司董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司重新提名董事。新任董事就任后，公司董事会成员人数满足法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

张魁耀先生、申良新先生和张雅菲女士加入公司董事会符合公司管理、发展的需

要，有利于公司生产经营发展。

三、备查文件

《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019年12月27日