

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司董事、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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2020年3月9日审议并通过：

选举戴自觉先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年3月9日起生效。上述选举人员持有公司股份60,900,000股，占公司股本的52.63%，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6人。

会议由董事长戴自觉主持。

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

（二）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月9日审议并通过：

提名陈琴女士为公司董事，任职期限三年，自2020年3月9日起生效。上述人员提名人员持有公司股份2,058,000股，占公司股份的1.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年3月9日起生效。上述人员持有公司股份1,120,000股，占公司股份的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈敦厚先生为公司董事，任职期限三年，自2020年3月9日起生效。上述人员持有公司股份595,000股，占公司股份的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名王新林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 9 日起生效。上述人员持有公司股份 700,000 股，占公司股份的 0.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓光耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 9 日起生效。上述人员持有公司股份 5,908,000 股，占公司股份的 5.11%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

会议由董事长戴自觉主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 9 日审议并通过：

选举戴子贱先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,800,000 股，占公司股本的 2.42%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由戴子贱先生主持。

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）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 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月 9 日审议并通过：

提名郭娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 9 日起生效。上述人员持有公司有表决权股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 6 人。

会议由董事长戴自觉主持。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（五）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，公司第二届董事会第一次会议于2020年3月9日审议并通过：

聘任戴自觉先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,900,000股，占公司股本的52.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,058,000股，占公司股本的1.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王立华先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,120,000股，占公司股本的0.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈敦厚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份595,000股，占公司股本的0.51%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王新林先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2020年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份700,000股，占公司股本的0.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄洪春先生为公司副总经理，任职期限三年，自2020年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份280,000股，占公司股本的0.24%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙样春先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年3月9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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由戴自觉先生主持。

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

（六）首次任命董监高人员履历

孙样春先生，1965年10月出生，毕业于湘潭大学，本科学历。2001年7月至2008年10月任湖南星剑药业集团有限公司财务总监、副总裁；2008年11月至2014年10月任湖南新地企业集团有限公司财务总监；2014年10月至2019年7月任慧榕投资管理（上海）有限公司项目经理；2019年12月至今任广州华浩能源环保集团股份有限公司财务总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司感谢第一届董事、监事、高级管理人员在任职期间所作出的重要贡献。公司本次换届为依照《公司法》、《公司章程》的有关规定对董事长、董事、监事会主席、监事、高级管理人员举行的正常换届，是公司治理的正常需求，上述人员的聘任符合公司管理的需要，本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广州华浩能源环保集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日