

浙江盾安人工环境股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第六届董事会将于2020年4月13日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范工作指引》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。2020年3月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由公司股东及公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议。提名姚新义先生、冯忠波先生、李建军先生、蒋家明先生、江冰女士、金晓峰女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王新先生、彭颖红先生、王泽霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人，非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。公司第七届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人王新先生、彭颖红先生、王泽霞女士已经取得独立董事资格证书，其中，王泽霞女士为会计专业人士。上述独立董事候选人与非独立董事候选人将一同提交公司股东大会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的对顶，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍将按照《公司章程》及相关法律法规的规定，继续履行董事职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2020年3月21日

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

姚新义，男，中国国籍，1964年11月生，硕士学历，高级经济师。曾任店口振兴弹簧厂厂长，诸暨市轻工机械配套厂厂长，浙江盾安机械有限公司总经理，浙江盾安集团有限公司董事长、总裁，盾安集团有限公司董事长、总裁，盾安控股集团有限公司董事长、总裁，本公司董事长等职务。现任盾安控股集团有限公司董事长兼总裁，本公司董事长。

截至本公告披露日，姚新义先生直接持有公司股份 1,300,104 股，通过盾安控股集团有限公司、浙江盾安精工集团有限公司、舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股份 89,069,416 股、270,360,000 股、26,041,666 股；除为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的实际控制人并在盾安控股集团有限公司担任董事长、总裁外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；最近三年未受中国证监会的行政处罚，亦未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

冯忠波，男，中国国籍，1970年11月生，大专学历。曾任浙江盾安精工集团有限公司常务副总裁，盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，安徽江南化工股份有限公司董事长，安徽盾安化工集团有限公司董事长，本公司董事长等职务。现任本公司副董事长、副总裁。

截至本公告披露日，冯忠波先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

李建军，男，中国国籍，1970年10月生，本科学历。曾任浙江盾安机电科技有限公司总经理、公司副总裁，盾安控股集团有限公司管理工程部总监，本公司董事等职务。现任本公司董事、总裁。

截至本公告披露日，李建军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

蒋家明，男，中国国籍，1962 年 1 月生，本科学历，工程师职称。曾任公司总工程师、监事会主席、董事、副总经理，盾安控股集团有限公司北京商务代表处主任等职务。现任盾安控股集团有限公司总裁助理、党委书记，安徽江南化工股份有限公司董事，浙江盾安智控科技股份有限公司董事及浙江华益精密机械股份有限公司董事，本公司董事。

截至本公告披露日，蒋家明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在盾安控股集团有限公司担任总裁助理、党委书记外，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

江冰，女，中国国籍，1985 年 2 月生，本科学历。曾任盾安控股集团有限公司人力资源部人事管理员、体系绩效经理、办公室主任助理，浙江森禾集团股份有限公司综合管理部部长等职务。现任遨博(北京)智能科技有限公司董事，本公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，江冰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、控股股东的股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

金晓峰，女，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任合肥通用机械研究院有限公司资产财务部副部长、部长、副总会计师。现任本公司董事。

截至本公告披露日，金晓峰女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、控股股东的股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、独立董事候选人简历

王新，男，中国国籍，1966年7月生，博士，教授，博士生导师，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事，王府井集团股份有限公司独立董事，浙江唐德影视股份有限公司独立董事，中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事，上海汉得信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

王新先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告披露日，王新先生持有公司股份2,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、控股股东的股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

彭颖红，男，中国国籍，1963年9月生，博士后，曾任成都石油总机械厂助理工程师，上海交通大学副教授等职务。现任上海交通大学教授，浙江银轮机械股份有限公司独立董事，宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事，江苏中捷精工科技股份有限公司独立董事，南京凯微机电科技有限公司董事长，上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司董事长，本公司独立董事。

彭颖红先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告披露日，彭颖红先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、控股股东的股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

王泽霞女士，女，中国国籍，博士后，会计学教授，注册会计师。曾任杭州电子科技大学财经学院院长、会计学院院长，同花顺、东方通信股份有限公司、新潮中宝股份有限公司、杭州创业软件股份有限公司等多家公司独立董事。现任浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙江伟明环保股份有限公司独立董事、浙江开尔新材料股份有限公司独立董事。

王泽霞女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告披露日，王泽霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、控股股东的股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。