

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

## 武汉江扬环境科技股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

提名朱跃军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 30,080,000 股，占公司股本的 28.3774%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴志先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 4,000,000 股，占公司股本的 3.7736%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱跃培先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 2,200,000 股，占公司股本的 2.0755%，不是失信联合惩戒对象。

提名许志蕾先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 1,100,000 股，占公司股本的 1.0377%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由朱跃军主持。

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

#### 首次任命董监高人员履历

胡浩，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 10 月至 2009 年 12 月任武汉江扬环境科技股份有限公司技术部技术员；2009 年 12 月任武汉江扬环境科技股份有限公司生产部部长；2019 年 7 月至今任武汉江扬环境科技股份有限公司阜阳项目部经理

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

提名陈世杰先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

提名梅敏君先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由赵井富主持。

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

#### 首次任命董监高人员履历

梅敏君，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2009 年 10 月任武汉江扬环境科技股份有限公司技术部技术员；2009 年 10 月至 2013 年 5 月任武汉江扬环境科技股份有限公司技术组组长；2013 年 6 月至 2014 年 5 月任武汉江扬环境科技股份有限公司技术部副部长。2014 年 6 月至 2017 年 2 月任武汉江扬环境科技股份有限公司项目部部长；2017 年 3 月至今任武汉江扬环境科技股份有限

公司工业事业部副总经理。

陈世杰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2010 年 6 月任武汉钢铁（集团）设计研究院专业负责人；2010 年 7 月至 2013 年 6 月任中国五环工程有限公司设计师；2013 年 7 月至 2016 年 12 月任武汉江扬环境科技股份有限公司技术部部长、副总工程师；2017 年 3 月至今任武汉江扬环境科技股份有限公司市政事业部副总经理。

### （三）职工代表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 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 13 日审议并通过：

选举屈健先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 4 月 13 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 12 人。

会议由工会主席饶文主持。

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）首次任命董监高人员履历

屈健，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 11 月至 2014 年 12 月任武汉江扬环境科技股份有限公司市场部销售员；2015 年 1 月至今任武汉江扬环境科技股份有限公司市场部部长。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《武汉江扬环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《武汉江扬环境科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- （三）《武汉江扬环境科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日