

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中电联环保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六次会议于 2020 年 4 月 28 日审议并通过：

提名姚乃浩先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员通过北京中环兴业股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 978,276 股，占公司股本的 1.87%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话/邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘学良先生主持。

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

薛滨先生因工作另有安排，已于 2020 年 3 月 27 日提出辞去本公司董事职务。薛滨先生的辞职，使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提名姚乃浩先生为公司第二届董事会董事候选人。任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

姚乃浩，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993年9月-1997年7月华北电力大学动力工程系热动专业学习，大学本科毕业；1997年8月-2001年2月任河南平顶山市姚孟发电有限公司运行值班员；2001年5月-2003年2月任北京电联力电气有限公司市场销售经理；2003年3月-2004年11月任北京中联动力技术有限责任公司工程部经理助理，副经理；2004年11月-2015年12月任北京中电联环保工程有限公司副总经理；2015年12月-2018年12月任北京中电联环保股份有限公司监事会监事长；2019年1月至今任北京中电联环保股份有限公司副总经理，北京中电联节能技术有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任免，符合公司经营需要，在新任董事就职前，薛滨先生仍将按照相关规定，继续履行公司董事职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司
董事会
2020年4月30日