

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-71

**中节能环保装备股份有限公司**  
**关于董事会、监事会完成换届选举及**  
**部分董事、监事离任的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司第六届董事会、第六届监事会任期届满，公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会，选举产生公司第七届董事会董事、第七届监事会非职工代表监事。股东大会会后，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下：

**一、 公司第七届董事会组成情况**

董事长：朱彤先生

非独立董事：朱彤先生、周宜先生、孙惠女士、丁航女士、赵文峰先生、叶正光先生

独立董事：李俊华先生、骆建华先生、李玲女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关要求，三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2019 年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

**二、 第七届董事会各专门委员会组成情况**

公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：朱彤（主任委员）、周宜、李俊华、骆建华、李玲

审计委员会：李玲（主任委员）、李俊华、骆建华、朱彤、赵文峰

薪酬与考核委员会：李俊华（主任委员）、李玲、孙惠

提名委员主任委员：骆建华（主任委员）、李玲、丁航

以上委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

董事长朱彤先生联系方式：

电话：010-83052566

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦六层

邮编：100042

邮箱：zhutong@cepec.cn

### 三、公司第七届监事会组成情况

监事会主席：沈坚先生

非职工代表监事：沈坚先生、刘广生先生

职工代表监事：吴佳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 四、公司高级管理人员聘任情况

总经理：赵文峰先生

副总经理：郭新安先生（代任董事会秘书）、亢延军先生

总会计师：党红岗先生

党红岗先生不再代任公司董事会秘书职务。

以上高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存

在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

代任董事会秘书郭新安联系方式

电话：029-86531381

传真：029-86531333

通讯地址：西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号

邮编：710018

邮箱：guoxinan@cepec.cn

## 五、公司部分董事、监事离任情况

### （一）董事离任情况

因第六届董事会任期届满，独立董事闫长乐先生、李秉祥先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。闫长乐先生、李秉祥先生均未持有公司股票。截至本公告日，上述离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### （二）监事离任情况

因第六届监事会任期届满，郭炜先生不再担任公司监事，在公司继续担任其他职务。郭炜先生未直接持有公司股票。截至本公告日，郭炜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述董事、监事离任后，仍将继续遵守相关股份管理规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日