

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

## 武汉天颖环境工程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

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2020年6月2日审议并通过：

提名熊建先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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15,100,000股，占公司股本的87.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈学彦先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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。

提名万学武先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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。

提名陈方方女士为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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1,320,000股，占公司股本的7.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶松涛先生为公司董事，任职期限3年，自2020年第二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15日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由熊建主持。

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

## （二）首次任命董监高人员履历

陈学彦，男，48岁，中国国籍，无国外永久居住权，2007年12月-2009年6月，任湖北安能热电集团宜城生物质电厂生产管理部经理；2009年7月-2015年5月，任湖北安能热电集团大悟生物质热电有限公司总经理；2015年6月-2019年10月任武汉合佳环境工程有限公司副总经理；2019年至今担任武汉天颖环境工程股份有限公司技术部门总工程师一职。

万学武，男，50岁，中国国籍，无国外永久居住权。2015年4月至今任安能热电集团有限公司战略发展部副部长，兼任襄阳东海水务有限公司总经理和东海（宜城）水务有限公司总经理；2017年4月至2020年4月任武汉东海源环境工程有限公司总经理；2020年5月至今任职于武汉天颖环境工程股份有限公司。

陈方方，女，35岁，中国国籍，无国外永久居住权，2013年至今担任武汉天颖环境工程股份有限公司培训主管一职。

## 监事换届的基本情况

（一）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6月2日审议并通过：

提名郑萌萌女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第二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。

提名余明星先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二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20,000股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由余明星主持。

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

## （二）首次任命董监高人员履历

郑萌萌，女，32岁，中国国籍，无国外永久居住权，2018年至今就职于武汉天颖环境工程股份有限公司行政部门。

## 职工代表监事换届的基本情况

（一）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6月2日审议并通过：

选举邱佳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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15日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表5人。

会议由余明星主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

公司第二届监事会第九次会议决议。

公司2020年第一次职工代表大会决议。

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2020年6月4日