

河南城发环境股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 会议通知的时间和方式: 河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2020年6月24日以书面传真、邮件方式及专人送达形式发出。

(二) 召开会议的时间地点和方式: 2020年6月29日以通讯表决方式召开。

(三) 会议出席情况: 本次会议应参加董事9名、实际参加董事9名。

(四) 会议主持人: 董事长朱红兵先生。

(五) 参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于补选杨德伟先生、刘宗虎先生为公司第六届董事会董事的议案
表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为: 公司董事会于2020年6月8日收到公司董事李明先生、董事崔星太先生的书面辞职报告。董事李明先生、董事崔星太先生因工作变动, 申请辞去本公司第六届董事会董事职务。为维护公司董事会的稳定, 确保公司重大

事务决策工作的正常开展,根据公司股东河南投资集团有限公司和中国联合水泥集团有限公司提名,公司董事会拟提名杨德伟先生、刘宗虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同时杨德伟先生拟兼任公司第六届董事会提名委员会委员,杨德伟先生、刘宗虎先生任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止,杨德伟先生、刘宗虎先生任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

公司独立董事对本次变更非独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,并通过累积投票制选举产生公司第六届董事会补选非独立董事人员。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于变更董事、监事的公告》。

(二) 关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案获得通过。

为顺利推进公司配股公开发行股票事宜,公司拟将配股公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期,延长至前次有效期届满之日起十二个月内。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《河南城发环境股份有限公司关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告》。

(三) 关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司拟于2020年7月15日（星期三）15:00在郑州市农业路41号投资大厦A座16层1617会议室召开2020年第三次临时股东大会。

三、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。

特此公告。

附件：1. 杨德伟先生简历；

2. 刘宗虎先生简历。

河南城发环境股份有限公司董事会

2020年6月30日

附件 1：杨德伟先生简历

杨德伟，男，1981 年 1 月生，中共党员，经济师，管理学博士。2006 年 8 月至 2009 年 8 月在郑州升达经贸管理学院会计系任教；2012 年 6 月至今历任河南投资集团有限公司证券事务部高级业务经理、资本运营部高级业务经理、资本运营部副主任、发展计划部副主任。

不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。为公司控股股东河南投资集团有限公司员工；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2：刘宗虎先生简历

刘宗虎，男，1973 年 12 月出生，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。1995 年 8 月至 2002 年 12 月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销员、业务经理、销售部部长；2003 年 1 月至 2007 年 12 月历任鲁南中联水泥有限公司营销中心总经理以及物资管理部部长；2008 年 1 月至 2009 年 10 月任泰山中联水泥有限公司副总经理；2009 年 11 月至 2014 年 8 月任原山东运营管理区营销中心总经理以及管理区副总裁；2014 年 9 月至 2016 年 5 月任河南运营管理区总裁；2016 年 6 月至 2018 年 3 月任中国联合水泥总经理助理、河南运营管理区总裁；2018 年 4 月至今任中国联合水泥副总经理、河南运营管理区总裁。2017 年 2 月至今担任河南城发环境股份有限公司监事。

不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东中国联合水泥集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。