

河南城发环境股份有限公司 关于变更董事、监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事变更情况

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，李明先生、崔星太先生离职后不再担任公司任何职务，李明先生、崔星太先生未持有公司股票。

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更换董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南城发环境股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议审议相关事项的独

立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。杨德伟先生、刘宗虎先生简历详见附件。

该议案生效后，李明先生、崔星太先生不再担任公司第六届董事会董事及其他任何职务。杨德伟先生、刘宗虎先生拟任公司第六届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会对李明先生、崔星太先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司监事变更情况

公司监事会于2020年6月8日收到公司监事王照生先生、监事刘宗虎先生的书面辞职报告。监事王照生先生、监事刘宗虎先生因工作变动，申请辞去本公司第六届监事会监事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定，监事王照生先生离职后不再担任公司任何职务，监事刘宗虎先生不再担任公司监事职务，经股东中国联合水泥集团有限公司提名拟担任公司第六届董事会董事职务（尚需经公司第六届董事会、股东大会审议），王照生先生、刘宗虎先生未持有公司股票。

为维护公司监事会的稳定，确保监事会工作正常开展，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，公司监事会拟提名潘广涛先生、李勇先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。潘广涛先生、李勇先生简历详见附件。

公司监事会对王照生先生、刘宗虎先生在担任公司监事期间为公司及监事会

工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

（一）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；

（二）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

特此公告。

附件：1. 杨德伟先生简历；

2. 刘宗虎先生简历；

3. 潘广涛先生简历；

4. 李勇先生简历。

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。

附件 3：潘广涛先生简历

潘广涛，男，1969 年 10 月生，中共党员，高级经济师，研究生学历。1992 年 7 月至 1993 年 7 月在北京无线电元件六厂、北京工业大学热研所进行生产实践；1993 年 7 月至 2001 年 6 月历任白鸽集团公司人事处科员、人事处副科长、人事处科长、计划发展处副处长、招标采购办公室副主任；2001 年 6 月至 2003 年 9 月任河南省建设投资总公司项目评估部职员；2003 年 9 月至 2009 年 2 月历任河南鼎祥高速公路有限责任公司副总经理、总经理；2009 年 2 月至今历任河南投资集团有限公司资产管理八部主任、工程管理部主任。

不存在不得提名为监事的情形；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 4：李勇先生简历

李勇，男，1979 年 12 月生，高级会计师，研究生学历。2000 年 8 月至 2005 年 7 月任鲁南中联水泥有限公司资产财务部财务主办财务系统管理员；2005 年 7 月至 2016 年 2 月历任中国联合水泥集团有限公司资产财务部财务管理、资产财务部副总经理，2012 年 3 月至 2016 年 10 月兼任北京新航建材集团有限公司财务负责人、财务总监；2016 年 2 月至今任中国联合水泥集团有限公司审计部总经理。

不存在不得提名为监事的情形；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。