

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

## 湖南北控威保特环境科技股份有限公司董事、独立董事任命公告

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十六次会议于 2020 年 9 月 4 日审议并通过：

提名戴魁先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第五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 1,040,000 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨胜刚先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第五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。

提名李斌女士为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第五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。

提名张晶先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第五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 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘阳主持。

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

根据公司经营发展、提高公司治理水平及强化内控管理的需要，提名戴魁先生为董事，提名杨胜刚先生、李斌女士和张晶先生为独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

1、戴魁先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2005年8月任中国银行株洲分行职员；2005年9月至2009年6月任湖南源盛房地产开发有限公司副总经理；2009年7月至2013年9月任株洲金轮房地产开发有限公司总经理助理；2013年10月至2014年8月自主创业；2014年9月至2019年2月历任威保特营销部经理、销售总监。2019年1月至今任公司项目管理总监。

2、杨胜刚先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称，博士生导师。1985年9月至1990年6月任湖南理工学院政教系助教；1990年6月至1992年9月在武汉大学攻读硕士研究生；1992年9月至1998年1月历任湖南理工学院政教系讲师、副教授、副系主任；1998年1月至2000年4月任湖南财经学院国际经济系系主任、副教授；2000年4月至2010年3月任湖南大学金融学院院长、教授、博士生导师；2010年3月至2015年7月任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师；2015年7月至2017年8月任湖南大学副校长、教授、博士生导师。2017年8月至今任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师；2018年3月至今任江苏爱康科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今任湖南星沙农村商业银行股份有限公司独立董事；2018年9月至今任湖南长银五八消费金融股份有限公司独立董事。

3、李斌女士，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称，博士生导师。1992年4月至1999年3月任湖南大学经济与贸易学院讲师；1999年4月至2006年3月任湖南大学经济与贸易学院副教授。2006年4月至今任湖南大学经济与贸易学院教授、博士生导师；2015年12月至今任湖南盐业股份有限公司独立董事。

4、张晶先生，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1997年6月至2007年11月任第一拖拉机股份有限公司董事及财务总监；2000年5月至2008年1月任中国一拖集团有限公司副总经理；2007年11月至2011年11月任北京中安保实业有限公司总裁。2011年11月至今任香港东英金融集团投资经理；2017年11月至今任新城市建设发展集团有限公司独立董事；2018年10月

至今任中国金融国际股份有限公司独立董事；2018年10月至今任中英保集团有限公司董事；2019年3月至今任金科环境股份有限公司科独立董事；2019年12月至今任英奇投资（杭州）有限公司总经理；2020年8月至今任河南中鑫生物能源股份有限公司董事。

## 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：

本次提名董事及独立董事，将对公司完善治理结构、强化内控管理起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020年9月4日