

证券代码：832476

证券简称：柯立沃特

主办券商：申万宏源承销保荐

山西柯立沃特环保科技股份有限公司董事换届公告

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

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十四次会议于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

提名姚凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名陈鸿滨先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 21,773,000 股，占公司股本的 34.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名王玉喜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名王东卫先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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。

提名薄江先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三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 日前以大会方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈鸿滨主持。

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

姚凯，男，1971年10月出生，回族，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。工作经历如下：1992年10月至1996年4月，任山西省公路局太原分局第三工程处技术员、工程队长；1996年4月至2002年10月，任山西省公路局养路处副主任、主任；2002年10月至2008年12月，任山西省交通厅重点办农村路网办主任；2008年12月至2012年3月，任大呼高速公路建设管理处副处长、总工程师；2012年3月至2016年9月，任大呼高速公路建设管理处党委书记；2016年9月至2018年1月，任大呼高速公路建设管理处党委书记（主持工作）；2018年1月至2019年6月，任山西交通控股集团有限公司大同北高速公路分公司党委副书记、总经理；2019年6月至今，任山西省交通环境保护中心站（有限公司）党委书记、董事长。

王玉喜，男，1970年7月，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。工作经历如下：1991年10月至1997年10月，任大同公路分局工程二处会计；1997年10月至2001年5月，任大同公路分局工程一处财务部部长；2001年5月至2005年1月，任山西远方路桥集团第二工程公司财务部部长；2005年1月至2009年9月，任山西远方路桥集团财务管理结算中心主任；2009年10月至2017年12月，任大同浑源高速公路建设管理处总会计师；2017年12月至2019年9月，任大同南高速公路分公司副总经理；2019年9月至今，任山西省交通环境保护中心站（有限公司）党委委员、副总经理。

王东卫，男，1963年11月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，管理硕士，正高级工程师。工作经历如下：1986年7月至1992年11月，任山西省交通科学研究所技术员；1992年11月至2002年7月，任山西省交通运输厅主任科员；2002年7月至2005年10月，任山西省交通科学研究院副院长；2005年10月至2015年12月，任山西省交通环境保护中心站副站长；2015年12月至2019年9月，任山西省交通环境保护中心站（有限公司）副站长；2019年9月至2020年9月，任山西交通科学研究院集团有限公司交科集团副职薪酬待遇；2020年9月至今，就职于山西省交通环境保护中心站（有限公司）。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日