

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长、副董事长、监事会 主席、职工监事、高级管理人员换届公告

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

（一）董事长、副董事长的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 19 日审议并通过：

选举姚凯先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 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。

选举陈鸿滨先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,773,000 股，占公司股本的 34.67%，不是失信联合惩戒对象。

选举王玉喜先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姚凯主持。

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）监事会主席的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 19 日审议并通过：

选举赵飞先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由赵飞主持。

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

（三）职工监事的基本情况

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 12 月 19 日审议并通过：

选举卢璐先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 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 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由张星主持。

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

（四）高级管理人员的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 12 月 19 日审议并通过：

聘任陈鸿滨先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,773,000 股，占公司股本的 34.67%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王东卫先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薄江先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张虹女士为公司分管（综合事务）的副总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任檀慧玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文军先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张虹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 19 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由姚凯主持。

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

（五）首次任命董监高人员履历

李文军，男，1982 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，土壤学博士，高级工程师。工作经历如下：2014 年 2 月至 2016 年 12 月，任山西省交通环境保护中心站工程师；2017 年 1 月至 2018 年 11 月，任山西省交通环境保护中心站高级工程师；2018 年 12 月至 2020 年 12 月，任山西省交通环境保护中心站（有限公司）首席专家、高级工程师；2020 年 12 月至今，任山西柯立沃特环保科技股份有限公司总工程师。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公司经营发展产生积极影响。

三、备查文件

1. 《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《山西柯立沃特环保科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》；
3. 《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
4. 《山西柯立沃特环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日