

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东永能节能环保服务股份有限公司

### 董事、监事换届公告

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二十二次会议于 2020 年 12 月 28 日审议并通过：

提名张魁耀先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雷先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 18,802,500 股，占公司股本的 13.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕宜真先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 3,760,500 股，占公司股本的 2.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名申良新先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王馨珂女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雅菲女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由张魁耀主持。

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

无

## 股东代表监事换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 12 月 28 日审议并通过：

提名蒋衔武先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 9,401,250 股，占公司股本的 6.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名谌永红先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蒋衔武主持。

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

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第三次职工代表大会于 2020 年 12 月 28 日审议并通过：

提名王友兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 28 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以短信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人。

会议由工会主席吕宜真先生主持。

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) 首次任命董监高人员履历

王友兰女士：女，中国国籍，无永久境外居留权。1987 年 3 月生，大学本科学历。2009 年 7 月毕业于山东交通学院交通与物流工程专业；2009 年 7 月至 2011 年 7 月任山东思锐佳顺物流有限公司市场部副经理；2011 年 7 月至 2016 年 7 月任速恒物流股份有限公司运营中心经理；2016 年 8 月至今任山东永能节能环保服务股份有限公司企管部副经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- (一) 《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- (二) 《山东永能节能环保服务股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- (三) 《山东永能节能环保服务股份有限公司 2020 年第三次职工代表大会决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2020年12月29日