

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司董事、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四十一次会议于2021年1月11日审议并通过：

提名孔庆凯先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名石磊先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋宏先生为公司董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶庆华先生为公司董事，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14,416,000股，占公司股本的13.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文斌先生为公司董事，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7,843,800股，占公司股本的7.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙蔓莉女士为公司独立董事，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%，不是失信

联合惩戒对象。

提名侯浩波先生为公司独立董事，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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长叶庆华先生主持。

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

孔庆凯，男，1980 年 6 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 3 月至 2009 年 10 月，任总参三部 61539 部队后勤部助理会计师、会计师；2009 年 10 月至 2018 年 10 月，任国家税务总局货物劳务税司主任科员、副处长；2018 年 10 月至 2020 年 4 月，任中国再生资源开发有限公司总经理助理；2020 年 4 月至今，任中国再生资源开发有限公司党委委员、副总经理；中再资源环境股份有限公司副董事长。

石磊，男，1977 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 6 月至 2016 年 5 月，任常州工程塑料实业有限公司会计、财务经理、财务总监；2016 年 6 月至 2016 年 9 月，任江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司财务主管；2016 年 10 月至 2021 年 1 月，任常州塑金高分子科技有限公司财务经理；2018 年 8 月至 2021 年 1 月，任中国再生资源开发有限公司塑料事业部财务经理、财务总监。

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十三次会议于 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

提名栾吉光先生为公司监事，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭志富先生为公司监事，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 612,000 股，占公司股本的 0.57%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席许蔡花女士主持。

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

栾吉光，男，1984 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 6 月至 2012 年 12 月，历任中国再生资源开发有限公司下属办事处及分公司的业务员、副主任、总经理及主任；2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任中再生洛阳投资开发有限公司副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 12 月，任洛阳汉鼎金属回收有限公司、洛阳宏润塑业有限公司副总经理；2017 年 1 月至今，任洛阳汉鼎金属回收有限公司、洛阳宏润塑业有限公司总经理；2019 年 7 月至今，任中国再生资源开发有限公司塑料事业部总经理。

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第五次会议于 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

提名黄凯先生为公司职工代表监事，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 181,900 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 32 人。

会议由工会主席主持。

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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。

三、备查文件

- (一)《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》
- (二)《武汉森泰环保股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- (三)《武汉森泰环保股份有限公司第二届职工代表大会第五次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2021年1月12日