

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司

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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 2 月 25 日审议并通过：

提名尚瑞先生为公司董事，任职期限为第三届董事会届满止，自 2021 年第二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。

提名李丕成先生为公司董事，任职期限为第三届董事会届满止，自 2021 年第二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。

提名顾红平先生为公司董事，任职期限为第三届董事会届满止，自 2021 年第二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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由窦大河先生主持。

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

公司董事常家旺先生、曹行春先生、李娜女士于 2021 年 2 月 20 日辞去其董事职务，因常家旺先生、曹行春先生、李娜女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数，公司股东根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名尚瑞先生、李丕成先生、顾红平先生为公司第三届董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

尚瑞，男，1990年12月出生；本科毕业于哈尔滨商业大学资产管理与评估专业，山东省委党校经济管理专业研究生；中共党员。2012年2月至2012年10月任山东水发环保集团有限公司投资建设部经理；2012年10月至2020年2月历任水发集团有限公司投资建设部经理、建设管理部经理、能源事业部经理；2020年2月至今任山东农业发展集团有限公司总经理助理。

李丕成，男，1977年1月出生；毕业于燕山大学工商管理专业，本科学历，中共党员。2000年9月至2018年5月就职于山东省农业实业集团公司历任企业管理部副经理、经理、科技部经理；2012年7月至今兼任山东信康农业开发有限公司监事；2017年5月至今兼任山东汉光农业科技股份有限公司董事；2018年5月至2019年1月任山东时代农业技术研究院院长；2018年9月至2019年1月任山东农业实业集团公司党委委员兼任山东时代农业技术研究院院长；2018年11月至今兼任山东农业融资担保有限公司监事；2019年1月至2020年9月任山东农业规划设计院副院长；2020年9月至2020年10月任山东农发投资发展有限公司副总经理；2020年10月至今就职于山东奥美环境股份有限公司。

顾红平，男，1970年2月出生；毕业于中南财经大学金融系，本科学历。1991年8月至2011年3月任交通银行湖北省分行营业部高级经理；2011年3月至2013年3月任武汉佳海地产股份有限公司董事长助理；2013年3月至2015年4月任武汉竹叶山中环商贸城（集团）有限公司集团投融资总监兼集团下属股权投资基金公司总经理；2015年8月至2018年8月任中弘控股股份有限公司投融资总监兼集团财务公司山东分公司总经理；2018年10月至2020年4月任强荣控股集团有限公司集团副总裁；2020年5月至今任山东农业发展集团有限公司融资部副总经理。

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：

本次任免符合公司的发展及经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2021年2月25日