

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-048

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 16 日、2021 年 05 月 10 日分别召开 2021 年第一次职工代表大会、2020 年度股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，顺利完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表工作，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会有 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，董事 3 名，成员如下：

1、非独立董事：窦茂功先生、庞安全先生、王永刚先生、李瑞龙先生、徐海芹先生、张磊先生（非原实际控制人）；

2、独立董事：刘金鑫先生、陈祥义先生、武辉女士。

公司第五届董事会董事任期自 2020 年度股东大会选举通过之日起三年，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：李磊先生、张淑珍女士；

2、职工代表监事：张静女士。

第五届监事会监事任期自 2020 年度股东大会选举通过之日起三年，第五届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：王永刚先生（兼任）
- 2、副总经理：庞安全先生（兼任）
- 3、副总经理兼董事会秘书：李炜刚先生
- 4、财务总监：郑舒文女士
- 5、证券事务代表：张云霞女士

独立董事对上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员与及证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

1、因任期（原任期自公司 2017 年度股东大会通过之日即 2018 年 04 月 16 日起三年）届满，郑召伟先生、姜永峰先生不再担任董事职务，仍在公司任其他职务；李荣华先生、赵向阳先生、郭林先生不再担任董事、独立董事职务，亦不在公司担任任何职务。

截至目前，郑召伟先生、李荣华先生分别持有公司股份数量（直接持有和间接持有股份数量合计）为 18,510,962 股、2,501,647 股，分别占公司总股本的 1.2739%、0.1722%。

郑召伟先生在 2011 年 06 月 29 日首次公开发行公司股份时承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。同时，在本人担任股份公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。

截至目前，郑召伟先生遵守了上述承诺；李荣华先生、姜永峰先生、赵向阳先生、郭林先生已严格遵守在任职公司董事期间所作出的股份锁定承诺（每年转

让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五)。

2、因任期(原任期与公司第四届董事会任期一致即2018年04月16日起三年)届满,张兵先生、罗旭先生不再担任副总经理职务,仍在公司任其他职务。截至目前,张兵先生、罗旭先生未直接及或间接持有公司股票,

上述离任董事及高级管理人员离任后六个月内,将继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;(3)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会对郑召伟先生、李荣华先生、姜永峰先生、赵向阳先生、郭林先生、张兵先生、罗旭先生在担任董事、高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司第五届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021年05月10日

附件：

董事会成员简历

非独立董事简历：

窦茂功先生：1970年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任潍坊市城镇化建设投资管理有限公司董事兼总经理；潍坊鲁伟装饰工程有限公司董事长；山东弘易传媒控股股份有限公司董事；潍坊莲花山养老养生有限公司执行董事兼经理；潍坊新富华大酒店管理有限公司执行董事；潍坊新富华游乐园管理有限公司执行董事；华潍（天津）商业保理有限公司董事；潍坊市城投能源控股有限公司监事；潍坊城投信恒股权投资基金管理有限公司董事兼总经理；山东寿光果菜批发市场有限公司董事；2016年04月至今，任潍坊鲁伟实业有限公司董事长兼经理；2016年08月至今，任山东德诺生物科技有限公司董事；2016年09月至今，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司董事兼投资总监；2017年12月至今，任潍坊海格化工有限公司董事长兼总经理；2019年07月至今，任美晨生态董事长。

窦茂功先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

庞安全先生：1979年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年08月至2016年06月就职于中国石油集团济柴动力总厂；2016年06月至2016年07月就职于山东世纪泰华集团有限公司；2016年07月至2019年07月就职于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司。2019年07月至今，任美晨生态董事、财务总监；2020年11月至今任山东泉信基金管理有限公司董事。

庞安全先生，未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王永刚先生：1974 年 09 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。自 2004 年起任职共达电声股份有限公司，历任共达电声股份有限公司财务负责人、董事会秘书、副总、董事等职务，具有十几年丰富的财务管理、资本运作及经营管理经验。2020 年 04 月入职美晨生态担任总经理职务。

王永刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李瑞龙先生：1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。2007 年 11 月至今就任于山东美晨生态环境股份有限公司，2009 年 04 月至 2018 年 04 月任副总经理。曾任北京塔西尔悬架科技有限公司监事，现任山东美晨工业集团有限公司董事兼总经理。

李瑞龙先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间

投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

徐海芹先生：1983年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学历。2013年07月至2015年11月，任山东龙泽生态环境开发有限公司董事长；2014年11月至今，任山东国文文化传媒有限公司监事；2016年06月至今，任法雅生态环境集团有限公司董事长；2017年04月至今，任山东海迪旺商贸有限公司监事，任山东世纪兴投资发展有限公司执行董事兼经理；2017年05月至2019年07月，任美晨生态董事；2018年08月至今，任山东银杏花朝文化旅游有限公司监事，2020年03月至今，任杭州赛石园林集团有限公司董事兼经理。

徐海芹先生截至目前，持有公司股票2,100,000股，占总股本的0.1445%。徐海芹先生与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

张磊先生（非原实际控制人）：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2003年至2008年，历任海尔集团计算机事业部出纳、成本会计、财务经理；2008年至2014年，历任宝胜国际（控股）集团华东及华西大区财务总监；2014年09月至今，历任赛石园林董事、副董事长、执行总裁；2014年12月至今，任杭州晨德投资管理有限公司监事；2017年05月至2017年11月，任美晨生态董事；2017年11月至今，任美晨生态董事、副董事长。

张磊先生（非原实际控制人）直接持有公司股份2,500,000股，占公司总股

本的 0.1720%。张磊先生与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

独立董事简历：

刘金鑫先生：1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 09 月至 2014 年 01 月在申万宏源证券股份有限公司任投资经理；2014 年 02 月至 2016 年 11 月在中泽（上海）股权基金管理有限公司任总经理；2016 年 12 月至 2018 年 06 月在上海一磊资产管理有限公司任总经理；2018 年 12 月至今在君道咨询有限公司任执行董事兼经理；2020 年 10 月至今，任美晨生态独立董事。

刘金鑫先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

武辉女士：1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任职山东财经大学会计学院，教授，博士生导师，长期从事财务会计理论与实务领域的研究与实践，多次赴美国、加拿大等国家做访问学者。会计学科带头人，“泰山学者科研团队”学术骨干、“中国高等教育学会财经分会政府绩效评价研

究中心”研究员，山东财经大学教授委员会委员。2019年06月至今，任万家基金管理有限公司董事；2020年08月至今，任大洋泊车股份有限公司董事；2020年12月至今，任歌尔微电子股份有限公司董事。

武辉女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈祥义先生：1973年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院博士研究生，经济学博士（师从著名金融学家，中国社科院原副院长、学部委员，国家金融与发展实验室理事长李扬教授），硕士研究生导师，曾先后获得兰州大学工商管理硕士（2000年09月—2003年07月），北京大学光华管理学院管理学硕士，清华大学五道口金融学院金融方向硕士研究生等学位。现任天安人寿保险股份有限公司监事长，天寿弘景置业有限公司董事长。第四届、第五届中央和国家机关青联委员。曾任经济日报集团证券日报社常务副总，经报证券日报投资管理公司常务副总经理职务，对于资本市场、资产评估、公司治理、企业风控和发展战略等方面有一定研究，曾获得经济日报集团先进工作者称号。

陈祥义先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

监事会成员简历

非职工代表监事简历:

李磊先生: 1987年09月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年12月至2012年04月诸城市地方税务局工作;2012年05月至2019年03月,在诸城市经济开发投资公司工作;2019年03月至今,任诸城市隆嘉文化旅游集团有限公司融资部部长;2019年08月至今,任诸城市隆嘉水务有限公司董事长、总经理。2020年06月至今,任美晨生态监事会主席。

李磊先生未持有公司股份,与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

张淑珍女士: 1984年06月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。2007年08月入职美晨,现任美晨工业集团流体事业部研发负责人、美晨工业集团董事。2015年11月至今,任美晨生态监事。

张淑珍女士未持有公司股份,与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

职工代表监事简历:

张静女士：1983年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2007年07月至今在山东美晨生态环境股份有限公司工作，现任美晨生态职工监事；山东美晨工业集团董事、人力资源部经理。

张静女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

高级管理人员简历

总经理王永刚先生、副总经理庞安全先生简历详见“**董事会成员简历**”。

李炜刚先生：1983年01月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2006年06月至今，在山东美晨生态环境股份有限公司工作，2009年至2013年10月，任美晨生态证券事务代表；2013年10月至今，任美晨生态董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

李炜刚先生直接持有公司股份 13,500 股，占总股本的 0.0009%，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

郑舒文女士：1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，注册会计师、注册资产评估师。2015年12月入职于山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司，担任副总经理、董事会秘书兼财务总监；2018年05月入职于山东桑莎制衣集团有限公司，担任集团副总经理；2020年07月至今，任美晨工业集团董事长助理，副总经理。

郑舒文女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券事务代表简历

张云霞女士：1985年02月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2007年03月至今在山东美晨生态环境股份有限公司工作；2016年03月至今，任美晨生态证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，张云霞女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。