

证券代码:300867

证券简称:圣元环保

公告编号:2021-030

## 圣元环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第八届董事会2021年第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、本次换届选举的基本情况

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名朱煜煊先生、朱恒冰先生、陈文钰先生、林文峰先生、朱煜灿先生、朱煜铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名邓鹏先生、王宪先生、罗进辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人王宪先生于2012年6月6日至2018年5月30日

期间曾担任公司独立董事，离任后三年内再次被提名为公司独立董事候选人，原因为：王宪先生对公司有比较深入的了解，在任职期间勤勉尽责，能够利用其专业知识和技能为公司经营管理提供监督与指导。王宪先生离任后至今未持有公司股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司独立董事候选人中，罗进辉先生为会计专业人士。公司独立董事候选人邓鹏先生、王宪先生、罗进辉先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式分别选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

## 二、独立董事意见

经审查，独立董事发表如下独立意见：

### （一）关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的独立意见

公司第八届董事会任期即将届满，应根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定进行换届选举。本次第九届董事会非独立董事候选人的提名程序合法、合规，提名已征得被提名人本人的同意。

朱煜煊先生、朱恒冰先生、陈文钰先生、林文峰先生、朱煜灿先生和朱煜铭先生，作为本次被提名的第九届董事会非独立董事候选人，均未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。同意对第九届非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **(二)关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的独立意见**

公司第八届董事会任期即将届满，应根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。本次第九届董事会独立董事候选人的提名程序合法、合规，提名已征得被提名人本人的同意。

邓鹏先生、王宪先生和罗进辉先生，作为本次被提名的第九届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，具有独立性且已全部取得独立董事资格证书，具

备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。同意对第九届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第八届董事会 2021 年第四次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

## 附件：公司第九届董事会董事候选人简历

### 一、第九届董事会非独立董事候选人简历

1. **朱煜煊先生**：1959年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。毕业于华南理工大学无机非金属材料专业，中国社会科学院西方经济学专业研究生学历。1982至2003年，曾任福建省漳州建筑瓷厂车间主任、副厂长、厂长兼党委副书记；1994至2001年，福建双菱集团股份有限公司总经理、董事长；2001至2003年，香港漳龙实业有限公司党组副书记；2003年至2020年9月担任公司总经理，2003年至今担任公司董事长。

截至目前，朱煜煊先生持有公司股票33,161,946股，占公司总股本12.2%，为公司控股股东、实际控制人，与朱恒冰先生为父子关系，与朱煜灿先生为兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2. **朱恒冰先生**：1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2009年就读于澳大利亚国立大学，主修金融专业，获得学士学位；2010年至2011年就读于澳大利亚新南威尔士大学，主修会计专业，获得硕士学位。2011至2014年，历任圣元环保股份有限公司财务总监助理、总经理助理；2014年至2020年9月，任公司董事兼副总经理，2020年9月至今，任公司董事兼总经理。

截至目前，朱恒冰先生持有公司股票 67,943,152 股，占公司总股本 25.0%，为公司控股股东、实际控制人，与朱煜煊先生为父子关系，与朱煜灿先生为叔侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**3. 陈文钰先生：**1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999 至 2002 年，曾任福建双菱集团股份有限公司技术员、办公室秘书；2002 至 2004 年，曾任福安农药厂厂长助理；2004 至 2007 年，曾任福建圣元办公室主任、投资部经理。2007 年至今，任公司副总经理；2008 年至今，任公司董事；2012 年至今，任公司董事会秘书。

截至目前，陈文钰先生持有公司股票 1,547,680 股，占公司总股本 0.57%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**4. 林文峰先生：**1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册高级设备管理工程师。2004 至 2006 年，任福建

圣元工程设备管理部经理；2007 至 2009 年，曾任南安圣元总经理；2010 至 2011 年，曾任福建圣元总经理助理。2012 年至今，担任公司副总经理；2018 年至今，担任公司董事。

截至目前，林文峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**5. 朱煜灿先生：**1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994 至 1997 年，曾任福建双菱集团股份有限公司经理；1997 年至 2002 年，曾任公司董事长；1999 至 2017 年，漳州市恒超建材有限公司执行董事。2002 年至今，任公司董事。

截至目前，朱煜灿先生持有公司股票 2,321,520 股，占公司总股本 0.85%，与朱煜煊先生为兄弟关系，与朱恒冰先生为叔侄关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**6. 朱煜铭先生：**1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。1994 至 2019 年，曾任山东省轻工业设计院

研究员，2019 年至今，任山东郓圣工程设计有限公司执行董事兼经理。

截至目前，朱煜铭先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

## 二、第九届董事会独立董事候选人简历

1. **邓鹏先生**：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。1999至2003年，曾任中国民主建国会湖南省委员会秘书；2003至2006年，曾任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长；2006至2007年，曾任湖南天地人律师事务所律师；2007至2014年，曾任湖南湘和律师事务所合伙人律师；2014年至今，任湖南湘达律师事务所主任；2015至2019年，任佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事；2016年至今，任深圳市爱施德股份有限公司独立董事；2016年至今，任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；2020年至今，任湖南华民控股集团股份有限公司独立董事；2020年至今，任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。2018年至今，任公司独立董事。

截至目前，邓鹏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事

、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**2. 王宪先生：**1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1993至2000年，任厦门大学海洋与环境学院副教授；2001至2014年任厦门大学海洋与地球学院教授，现已退休。2012年6月至2018年5月，曾任公司独立董事。

截至目前，王宪先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**3. 罗进辉先生：**1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2011年7月至2013年7月，任厦门大学管理学院会计系助理教授；2013年8月至2018年7月，任厦门大学管理学院会计系副教授；2018年8月至今任厦门大学会计系教授；2019年6月至今，任厦门美柚股份有限公司独立董事；2017年2月至今，任厦门易名科技股份有限公司独立董事；2019年至今，任龙岩高岭土股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任胜通能源股份有限公司独立董事。

截至目前，罗进辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。