

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

北京中联环保股份有限公司董事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于2021年8月5日审议并通过：

提名许跃南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名刘国鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名李宏毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名吴超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

提名谢永恒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

许跃南，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

1995年9月-1998年11月，任中国机械进出口总公司投资部投资经理；1998年11月-2002年1月，历任中国通用技术集团实业公司业务三部部门经理；2002年1月-2004年12月任天津天士力集团有限公司投资发展部副部长（主持工作）；2005年1月-2008年1月，任通用技术集团医药控股有限公司投资发展部高级经理；2008年1月-2009年5月，任中国中化集团有限公司投资管理部部门经理；2009年5月-2017年4月，任中国中化股份有限公司投资发展部/战略规划部总经理助理；2017年12月-2018年4月，任西安开米股份有限公司总经理；2018年5月-2021年7月，任中化环境控股有限公司投资管理部投资管理部总经理。

刘国鹏，男，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年7月-2016年12月，任中国中化集团公司集团人力资源部集团管理培训生、部门副总经理；2017年1月-2019年1月，任中化集团金融事业部党群人力部/人力资源部/中化KKR合作筹备小组总经理；2018年12月-至今，任上海环信环境工程有限公司董事；2019年1月-至今，任中化环境控股有限公司总经理助理；2019年6月-至今，任上海圣珑环境修复技术有限公司董事。

李宏毅，男，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月-2016年12月，任中化石油有限公司仓储事业副总经理；2016年12月-2019年10月，任中化能源有限公司业务发展部总经理；2020年4月-至今，任上海环信环境工程有限公司董事；2020年4月-至今，任上海圣珑环境修复技术有限公司董事；2019年10月-至今，任中化环境控股有限公司创新战略部总经理。

吴超，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年9月-2009年7月，宁夏回族自治区海原县关桥中学支教老师；2012年7月-2013年2月，任中国中化集团人力资源部专员；2013年2月-2016年2月，历任中化集团石油中心油品销售事业部HRBP、人力资源部主管；2016年2月-2017年1月，任中化集团能源事业部党群工作部团委书记；2017年1月-2017年11月，任中化石油浙江有限公司总经理助理；2017年11月-2019年7月，任中民华恒投资有限公司战略投资部总监；2019年8月-2019年12月，任中信产业基金弘慈医疗集团人力资源部总经理；2020年1月-至今，历任中化环境控股有限公司办公室及市场协同中心主任、投资发展部总经理。

谢永恒，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月-2013年3月，任天华化工机械及自动化研究设计院环保所副所长；2013年4月-至今，任江苏中电联瑞玛节能技术有限公司执行董事、总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《北京中电联环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2021年8月6日