

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长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 8 月 23 日审议并通过：

选举许跃南先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢永恒先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祝志兴先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚乃浩先生为公司分管（节能业务）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨坚先生为公司分管（HSE 管理）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘春刚先生为公司分管（党群人力）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晶先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵冬贤先生为公司分管（技术研发与设计）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于宏然先生为公司分管（工程管理）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

杨坚，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 2 月-2011 年 7 月，任首钢控股有限责任公司机构管理部主管；2011 年 8 月-2013 年 2 月，任丰宁华兵矿业有限公司总经理助理；2013 年 3 月-2014 年 7 月，任中化化肥有限公司 HSE 部职员；2014 年 8 月-2015 年 7 月，任中化云龙有限公司 HSE 部副经理；2015 年 8 月-2016 年 10 月，任中化化肥有限公司 HSE 部职员；2016 年 11 月-2017 年 12 月，任新疆生产建设兵团第四师安监局副局长；2018 年 1 月-2018 年 2 月，任中化集团农业事业部 HSE 与产业管理部产能规划部职员；2018 年 3 月-2021 年 3 月，任中化环境控股有限公司 HSE 部总经理；2021 年 4 月-至今，任北京中电联环保股份有限公司 HSE 总监兼阜阳中电联公司总经理。

刘春刚，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年 7 月-2010 年 3 月，任北京恒远经贸公司综合部主部、部门经理；2010 年 3 月-2012 年 1 月，任中化国际招标有限公司人力资源部薪酬绩效经理；2012 年 2 月-2012 年 8 月，任中化化肥有限公司人力资源部薪酬绩效经理；2012 年 8 月-2016 年 2 月，任中国中化集团公司总部人力资源部薪酬福利高级经理 T4；2016 年 2 月-2017 年 3 月，任国务院国有资产监督管理委员会副处级调研员（挂职）；2017 年 3 月-2018 年 4 月，任中化集团农业事业部/中化化肥人力资源部总经理助理；2018 年 5 月-2019 年 4 月，任鑫都集团人力资源部副总经理（主持工作）；2019 年 4 月-2020 年 3 月，任中国种子集团公司人力资源部总经理；2019 年 4 月-2021 年 4 月，任中化集团农业事业部人力资源部总经理助理/中化化肥人力副总/先正达集团中国人力资源部干部管理负责人；2021 年 4 月-2021 年 8 月，任职于中化环境控股有限公司人力资源部；2021 年 8 月-至今，任北京中电联环保股份有限公司党总支书记、副总经理。

王晶，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年7月-1999年7月，任化工部北京化工研究院财务部职员；1999年7月-2000年3月，任中化国际实业有限公司财务部职员；2000年3月-2002年4月，任河南豫嘉石油有限公司财务部经理；2002年5月-2005年6月，任北京吉利石油产品服务有限公司财务部经理；2005年6月-2008年7月，任中化南通石化储运有限公司财务总监；2008年7月-2016年12月，历任中化石油有限公司财务部总经理助理；2016年12月-2017年7月，任中化石油销售有限公司财务部副总经理；2017年7月-2020年8月，任中化资产管理公司财务总监；2020年8月-2021年8月，任中化环境控股有限公司财务部副总经理；2021年8月-至今，任北京中电联环保股份有限公司财务总监。

赵冬贤，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月-2011年10月，任同方环境股份有限公司设计部主任工程师；2011年10月-2019年4月，任GE(通用电气)市场部锅炉产品经理及技术销售；2019年4月-2021年5月，任秦皇岛市清青环保设备有限公司副总经理兼总工程师；2021年5月-至今，任北京中电联环保股份有限公司总工程师。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年8月23日审议并通过：

选举汪春松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年8月23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京中电联环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《北京中电联环保股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2021年8月25日