

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2021-060

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2021年9月15日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名刘军先生、宫建瑞先生、袁道迎先生、陈灿先生、韩辉锁先生、厉永兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名安立超先生、彭征安先生、冀洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，彭征安先生为会计专业人士。

独立董事对上述提名董事候选人事项发表了同意的独立意见，认为第三届董事会独立董事和非独立董事候选人均具备履行职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的情形；公司上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。

二、第三届董事会选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 16 日

附件：

刘军先生，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年9月至2003年6月，任铁道部第一勘察设计院工程师；2006年6月至2007年7月，任南京东大能源环保工程有限公司营销经理；2007年8月至2015年10月，任公司总经理；2015年10月至今，任公司董事长兼总经理。

宫建瑞先生，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2004年7月，任江苏省第一工业设计院工程师；2004年8月至2007年6月，任南京东大能源环保工程有限公司设计部工程师；2007年8月至2015年10月，任公司副总经理；2015年10月至今，任公司董事兼副总经理。

袁道迎先生，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2007年7月，任南京中电联环保工程有限公司废水事业部工程师；2007年8月至2010年7月，任南京胜科水务有限公司工程部项目经理；2010年8月至2012年7月，任南京中创水务集团股份有限公司工程部经理；2012年8月至今，任公司副总经理；2015年10月至今，任公司董事。

陈灿先生，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年2月至2006年1月，任南京鑫武海运有限公司办公室行政专员；2006年1月至2012年1月，任南京鑫武海运有限公司办公室主任；2012年1月至2015年9月，任南京鑫武海运有限公司总经理助理兼综合部部长；2015年9月至2019年2月，任公司总经理助理兼总经办主任；2019年2月至今，任公司副总经理；2019年3月至今，任公司董事。

韩辉锁先生，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年5月，任石家庄环祥环境设备有限公司技术员；2008年5月至2011年8月，任公司项目经理；2011年9月至今，任公司项目经理，工程技术部经理，河北分公司总经理；2016年8月至今，任公司董事。

厉永兴先生，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2004年7月至2011年9月，任南京东大能源环保科技有限公司总经理助理、副总经理；2011年9月至2014年2月，任江苏高投创业投资管理有限公司清洁技术部首席行业研究员；2014年2月至今，任江苏毅达股权投资基金管理有限公司投资银行部投资总监，合伙人。

安立超先生，1963年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1982年8月至1989年7月，任职于南京理工大学环境工程教研室；1989年8月至1994年3月，任南京理工大学环境工程教研室教研室副主任；1994年4月至2010年9月，任南京理工大学环境科学与工程系副主任；2010年至今，任职于南京理工大学环境与生物工程学院。

彭征安先生，1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年7月至1998年1月，任宝钢集团南京轧钢总厂财务部总账会计；1998年2月至2002年2月，任江苏苏亚会计师事务所审计部项目经理；2002年3月至今，任南京鹏宇联合会计师事务所所长；2019年12月至今，任安徽超越环保科技股份有限公司独立董事。

冀洋先生，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年7月至2011年8月，任江苏世纪同仁律师事务所律师助理；2017年8月至2017年11月，任东南大学反腐败法治研究中心特聘研究人员；2017年11月至今，任南京师范大学经法学院副教授；2001年4月至2020年12月，任东南大学法学院教学科研岗教师、副教授。