

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：申万宏源承销保荐

四川君和环保股份有限公司

关于设立董事会专门委员会暨选举委员会委员的公告

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。

四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会暨选举委员会委员的议案》

一、关于公司设立董事会专门委员会的情况

为适应公司战略发展需要，健全公司法人治理结构，加强内控管理体系建设，强化科学决策程序，依据国家有关法律法规和相关规则、公司章程等规定，并经公司于2021年10月20日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司董事会根据需要决议设立战略决策委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会共三个专门委员会，并拟选举委员会委员及主任委员。

同时，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《四川君和环保股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《四川君和环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《四川君和环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，并于2021年9月8日在全国中小企业股份转让系统官网上予以披露。

二、关于选举董事会专门委员会委员的情况

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名与薪酬委员会、审计委员会中独立董事应当占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。

各董事会专门委员会组成成员以及主任委员（召集人）如下：

（1）战略决策委员会：李乐军、罗启贵、盛毅，其中李乐军为主任委员。

(2) 审计委员会：谢鸣、谢学英、董璐，其中谢鸣为主任委员。

(3) 提名与薪酬委员会：李乐军、盛毅、谢鸣，其中盛毅为主任委员。

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

四川君和环保股份有限公司

董事会

2021年10月21日