

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**綠色動力**  
DYNAGREEN

**綠色動力環保集團股份有限公司**  
**Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

**董事會及監事會換屆選舉**

**董事會換屆選舉**

根據綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)章程(「公司章程」)，本公司董事(「董事」)任期三年，任期屆滿後於股東大會上經本公司股東(「股東」)批准可連選連任。

本公司現任第三屆董事會(「董事會」)之執行董事喬德衛先生、仲夏女士及胡聲泳先生；非執行董事劉曙光先生、成蘇寧先生及張甄海先生；及獨立非執行董事區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生之任期已屆滿。

張甄海先生及區岳州先生分別因個人工作安排關係及因已經任職兩屆獨立非執行董事而不符合繼續任職資格，不再於本公司之2021年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上重選連任，張甄海先生將自臨時股東大會結束後卸任非執行董事，區岳州先生將自臨時股東大會結束後卸任獨立非執行董事。張甄海先生及區岳州先生已分別確認與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任而需要知會股東注意的事項。

李雷先生已獲本公司提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會提名為第四屆董事會非執行董事候選人，於臨時股東大會上選舉委任。

周北海先生亦獲本公司提名委員會及董事會提名為第四屆董事會獨立非執行董事候選人，於臨時股東大會上選舉委任。

喬德衛先生、仲夏女士、胡聲泳先生、劉曙光先生、成蘇寧先生、傅捷女士及謝蘭軍先生均符合資格和願意連任，並已獲本公司提名委員會及董事會提名為第四屆董事會董事候選人，於臨時股東大會上重選連任。

獲選舉委任的第四屆董事會董事的任期為三年，自臨時股東大會批准之日起至選舉產生本公司第五屆董事會的股東大會結束為止。第四屆董事會董事將各自與本公司簽訂服務合同。

第四屆董事會董事候選人截至本公告日之簡歷及其他相關信息載於本公告附錄一。除本公告所披露者外，各董事會董事候選人(i)並無在本公司股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(ii)與本公司任何董事、監事及高級管理人員或主要股東概無關連；及(iii)過去三年並無在中國內地、香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位。

除本公告所披露者外，於本公告日期，董事會概不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露上述候選人之資料，亦無任何有關委任的其他事宜須知會股東。

## **監事會換屆選舉**

根據公司章程，本公司監事(「**監事**」)任期三年。本公司現任第三屆監事會(「**監事會**」)之股東代表監事羅照國先生及余麗君女士任期已屆滿，彼等符合資格和願意連任，並已獲監事會提名為第四屆監事會監事候選人，於臨時股東大會上重選連任。

獲選舉委任的第四屆監事會監事的任期為三年，自臨時股東大會批准之日起至選舉產生本公司第五屆監事會的股東大會結束為止。第四屆監事會監事將各自與本公司簽訂服務合同。

第四屆監事會監事候選人(不包括職工代表監事)截至本公告日之簡歷及其他相關信息載於本公告附錄二。除本公告所披露者外，各監事會監事候選人(i)並無在本公司股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(ii)與本公司任何董事、監事及高級管理人員或主要股東概無關連；及(iii)過去三年並無在中國內地、香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位。

除本公告所披露者外，於本公告日期，董事會概不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露上述候選人之資料，亦無任何有關委任的其他事宜須知會股東。

## 一般事項

載有臨時股東大會的信息的通知及上述議案資料的通函，將適時向股東發出。

承董事會命  
綠色動力環保集團股份有限公司  
董事長  
喬德衛

中國，深圳  
2021年10月21日

截至本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生、仲夏女士及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、成蘇寧先生及張甄海先生；及本公司獨立非執行董事為區岳州先生、傅捷女士及謝蘭軍先生。

\* 僅供識別

## 附錄一：董事候選人簡歷

喬德衛先生，1967年1月出生，北京大學滙豐商學院工商管理碩士。1988年7月至1995年12月，歷任湖北省財政廳中央企業管理處科員、副主任科員；1996年1月至2001年2月，歷任武漢國際信託投資公司計財部副經理、經理；2001年3月至2005年9月，任武漢正信國有資產經營有限公司總經理助理；2005年9月至今，歷任公司前身及公司財務總監、代總經理、總經理、執行董事，現任公司董事長。喬德衛先生有權收取合共人民幣950,307.56元之酬金，其工資及津貼為人民幣914,012元，養老金為人民幣36,295.56元。酌情發放的花紅根據年度考核確定。該酬金乃經董事會薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

成蘇寧先生，1984年8月出生，畢業於伊利諾大學芝加哥分校，碩士研究生學歷。2007年9月至2010年5月，任瀋陽華寶汽車銷售服務有限公司銷售部銷售顧問；2011年9月至2012年8月，任江河紙業美國公司銷售部職員；2013年4月至今，歷任北京國資公司城市功能與社會事業投資部項目主管、項目經理、高級項目經理、副總經理、總經理。現任公司董事。成蘇寧先生不從本公司收取任何酬金。

李雷先生，1984年4月出生，畢業於北京大學，碩士研究生學歷。2009年6月至2010年10月，任職於上海尚雅資產管理公司；2011年3月至2013年10月，任職於國海證券股份有限公司；2013年10月至2015年11月，任職於興業證券股份有限公司；2015年11月至2017年11月，歷任三峽資本控股有限責任公司產業投資部臨時負責人、副總經理；2017年11月至今，於三峽資本控股有限責任公司投資業務部任副總經理。李雷先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。李雷先生不從本公司收取任何酬金。

劉曙光先生，1968年11月出生，中歐國際商學院高級管理人員工商管理碩士。1991年7月至1992年6月，任北京泰克平電子儀器有限公司董事、副總經理；1992年6月至1994年4月，任北京華泰實業總公司董事、副總經理；1994年4月至今，歷任北京巨鵬投資公司總裁、董事；2003年10月至2011年12月，任首創證券有限責任公司副董事長。現任公司董事。劉曙光先生不從本公司收取任何酬金。

仲夏女士，1968年8月出生，畢業於安徽工業大學，本科學歷。1992年9月至1993年3月，任馬鞍山鋼鐵公司設計研究院設備科設計員；1993年3月至2000年3月，任深圳道斯貿易有限公司商務部經理；2000年3月至今，歷任公司前身及公司投資部總經理助理、採購部總經理、副總經理、黨委副書記，現任公司執行董事、總經理。仲夏女士有權收取合共人民幣952,900.1元之酬金，其工資及津貼為人民幣914,012元，養老金為人民幣38,888.1元。酌情發放的花紅根據年度考核確定。該酬金乃經董事會薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

胡聲泳先生，1969年12月出生，畢業於中國地質大學，本科學歷，高級會計師。1996年8月至2000年11月，任武漢正信國有資產經營有限公司財務部職員；2000年11月至2001年5月，任武漢團結鐳射股份有限公司總會計師；2001年5月至2004年3月，任武漢正信國有資產經營有限公司財務總監辦公室主任兼審計部經理；2004年4月至2005年9月，歷任武漢證券公司總經理助理、審計稽核部總經理；2005年9月至2008年8月，任晨興環保集團公司華中區總經理；2008年8月至今，歷任公司前身及公司總經理助理、財務總監、董事會秘書、執行董事，現任公司黨委副書記、執行董事。胡聲泳先生有權收取合共人民幣635,428.1元之酬金，其工資及津貼為人民幣596,540元，養老金為人民幣38,888.1元。酌情發放的花紅根據年度考核確定。該酬金乃經董事會薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

**傅捷女士**，1978年5月出生，畢業於中央財經大學，本科學歷，註冊會計師，ACCA特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。2000年9月至2004年7月，歷任西南證券股份有限公司昆明營業部交易員、交易部經理、交易部高級經理；2004年8月至2016年3月，歷任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)審計員、高級審計員、經理、高級經理；2016年4月至2019年7月，任中國優通控股有限公司財務總監。2018年6月至2018年8月，兼任大賀傳媒股份有限公司(8243.HK)獨立董事，2019年9月至今，任中國康大食品有限公司(0834.HK)財務總監。現任公司獨立董事。傅捷女士有權收取合共港幣120,000元之酬金，該酬金乃經董事會薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

**謝蘭軍先生**，1966年3月出生，畢業於蘭州大學，本科學歷。1989年2月至2000年5月，歷任廣東省河源市司法局律師事務所律師，副主任律師；2000年5月至2003年2月，任廣東萬商律師事務所執業律師；2003年2月至2007年4月，任廣東新東方律師事務所合夥人、執業律師；2007年4月至2010年9月，任廣東雅爾德律師事務所合夥人、執業律師；2010年9月至今，任北京市中銀(深圳)律師事務所高級合夥人、執業律師。現任公司獨立董事，並任深圳勁嘉集團股份有限公司(002191.SZ)、深圳市建築科學研究院股份有限公司(300675.SZ)、深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司(688323.SH)獨立董事。謝蘭軍先生有權收取合共人民幣80,000元之酬金，該酬金乃經董事會薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

**周北海先生**，1963年4月出生，畢業於清華大學，博士研究生學歷。1992年3月至1994年3月在日本福岡大學從事固體廢物填埋技術的研究，1995年1月至1995年3月在日本埼玉大學從事光催化水處理技術的研究；1996年10月至2001年8月擔任國家環保總局固體廢物登記管理中心主任，2001年9月至2004年12月擔任中國駐日本大使館高級科技外交官，2005年1月至今擔任北京科技大學能源與環境工程學院教授，並於2020年10月獲委任為雲南水務投資股份有限公司(06839.HK)獨立董事。周北海先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。周北海先生有權收取合共人民幣80,000元之酬金，該酬金乃經董事會薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

## 附錄二：監事候選人簡歷

羅照國先生，43歲，為本公司監事會主席及於2013年6月19日成為本公司監事。羅照國先生自2000年8月至2007年8月及2007年8月至2008年10月分別擔任中冶集團北京冶金設備研究設計總院財務部會計及主任助理。自2008年11月至2013年7月，彼任北京國資公司計劃財務部資金經理，自2003年7月起歷任北京國資公司計劃財務部副總經理、總經理。羅照國先生於2000年7月畢業於北京科技大學管理學院會計專業，獲得學士學位，並於2009年7月畢業於首都經濟貿易大學，獲得管理學碩士學位。羅照國先生作為本公司監事將不獲本公司任何的酬金。

余麗君女士，35歲，畢業於中國人民解放軍軍事經濟學院，本科學歷。2008年至2010年，於廣東濟誠律師事務所任律師助理；2010年至2014年，於渝能產業(集團)有限公司任檔案主管；2015年至2016年，於深圳市愛能森科技有限公司任檔案主管；2017年至今，於本公司任檔案主管。余麗君女士將獲取作為本公司職員的薪酬，但將不獲取作為本公司監事任何的酬金。