

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2021-036

济南恒誉环保科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及
聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 27 日在济南市共青团路绿地中心 48 层公司会议室通过现场出席和视频会议的形式召开。董事会议、监事会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举牛斌先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。牛斌先生的简历，请详见公司于 2021 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结

构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：

1. 战略委员会：5 人

主任委员：牛斌

组成人员：彭应登（独立董事）、牛晓璐、彭立果、钟穗丽

2. 审计委员会：3 人

主任委员：姜宏青（独立董事）

组成人员：王守仁（独立董事）、王忠诚

3. 提名委员会：3 人

主任委员：王守仁（独立董事）

组成人员：牛晓璐、彭应登（独立董事）

4. 薪酬与考核委员会：3 人

主任委员：彭应登（独立董事）

组成人员：牛斌、姜宏青（独立董事）

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人姜宏青女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述委员的个人简历，请详见公司于 2021 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会选举刘萍女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

刘萍女士的简历，请详见公司于 2021 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

四、聘任公司高级管理人员

公司第三届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任牛斌先生继续担任公司总经理，聘任李宗才先生继续担任公司副总经理，聘任杨景智先生继续担任公司副总经理兼财务总监，聘任钟穗丽女士继续担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，钟穗丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《恒誉环保独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

牛斌先生、钟穗丽女士个人简历，请详见公司于 2021 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）；其他高级管理人员的简历请详见附件。

特此公告。

2021年10月28日

附件：

其他高级管理人员的简历

李宗才：男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械设计专业，工程师。1983年至1993年，任山东造纸西厂厂长助理；1993年至1996年，任济南包装纸厂副厂长；1997年至2007年，任济南含章印务有限公司副总经理；2008年至今就职于公司，现任公司副总经理。任职期间，曾荣获中国石油和化学工业联合会颁发的科技进步奖一等奖，参与编写了橡胶热裂解领域的著作《废橡胶热解与热能利用》，截止目前作为发明人已申请并获授权的国内国家专利23项。

杨景智：男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。2000年至2006年，任中山市小鸭空调有限公司财务总监兼总经理助理；2006年至2010年，任山东建邦投资有限公司项目公司财务总监；2010年至2013年，任山东鼎超供热设备有限公司财务总监；2013年至今就职于公司，现任公司副总经理兼财务总监。