

河南百川畅银环保能源股份有限公司  
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、独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2022年1月10日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《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》，提名公司第三届董事会非独立董事候选人为陈功海先生、张锋先生、韩旭先生、高凤勇先生、潘旻先生，第三届董事会独立董事候选人为张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生，其中独立董事候选人张人骥先生为会计专业人士。独立董事候选人张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事会候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举后上述8名董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。其中张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生自2017年7月

11日起担任公司独立董事，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司将在张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。

公司第二届董事会非独立董事李娜女士、马伟先生任期届满后将不再担任新一届董事会董事职务。其中，李娜女士除继续担任公司全资子公司洛阳百川畅银新能源有限公司执行董事外，不再担任公司其他职务；马伟先生不存在担任公司其他任何职务的情况。李娜女士在担任公司董事期间，直接持有公司股份5,956,766股，占公司总股本的3.71%，通过上海百川畅银实业有限公司间接持有公司股份3,626,577股，占公司总股本的2.26%，合计持有公司股份9,583,343股，占公司总股本的5.97%。李娜女士承诺作为公司实际控制人及离任董事，会继续履行自公司上市后3年内不减持的承诺。马伟先生在担任公司董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对两位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢。

#### **备查文件**

- 1.第二届董事会第三十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2022年1月11日

## 附件1：非独立董事候选人简历

1.陈功海，男，1969年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，毕业于河南省潢川师范。1992年10月至1996年12月任淄博交通灯具集团陶瓷分厂厂长；1997年1月至2008年6月任淄博海德实业有限公司董事长；1999年12月至2001年7月任深圳市玉庚化工有限公司董事长；2007年2月至今任上海百川畅银实业有限公司执行董事；2009年4月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司董事长兼任总经理；2013年至2016年3月担任河南得新实业有限公司董事长；2014年至2019年11月担任上海知了医院投资管理有限公司执行董事；2016年1月至2017年4月任公司董事长兼总经理；2017年4月至今担任公司董事长。

截止本公告日，陈功海先生未直接持有公司股份，通过上海百川畅银实业有限公司持有公司股份52,599,423股，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份3,976,660股，通过北京莫高丝路文化发展有限公司持有公司股份67,636股，合计持有公司股份56,643,719股，占公司总股本的35.31%。陈功海先生与李娜女士系夫妻关系，为一致行动人，共同为公司实际控制人；陈功海先生为上海百川畅银实业有限公司及郑州知了创业企业管理咨询有限公司实际控制人；除以上关联关系外，陈功海先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 张锋，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于郑州工业大学工业与民用建筑专业。1984年7月至1998年7月任河南省公路工程局集团有限公司计划经营处副处长；1998年10月至2008年10月任河南省高速公路发展有限公司副总经理；2008年10月至2012年12月任河南省公路工程局集团有限公司董事长兼总经理；2012年12月至2017年4月任中电建路桥集团有限公司总经理助理；2017年4月至今担任公司总经理。

截止本公告日，张锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 韩旭，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海国家会计学院与上海财经大学联合培养会计专业硕士。1999年7月至2002年7月任香港溢达集团广东溢达纺织有限公司财务部成本中心主管；2002年8月至2004年4月任

广东健力宝集团有限公司集团财务部销售结算中心经理；2004年5月至2006年5月任科倍企业发展（上海）有限公司财务总监；2006年6月至2010年2月任郑州领秀（梦舒雅）服饰有限公司高级财务顾问兼国际业务总监；2010年3月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司副总经理、财务总监、董事；2014年11月至今兼任郑州市沼气综合利用工程技术研究中心主任；2014年12月至今兼任河南省生物天然气和车用压缩生物天然气标准化技术委员会委员；2016年1月至今，担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

截止本公告日，韩旭先生未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份860,033股，占公司总股本的0.54%。韩旭先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 高凤勇，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于南开大学金融学系。1992年4月至1996年4月任中国投资银行天津分行职员；1996年4月至2002年10月历任南方证券有限公司投资银行部项目经理、营业部总经理；2002年10月至2003年5月任红塔证券股份有限公司投行部项目经理；2003年5月至2007年4月任百瑞信托有限责任公司项目经理、信托部总经理、总裁助理、副总裁；2007年7月至今任上海力鼎投资管理有限公司董事兼总经理；2014年1月至2019年1月任深圳市力鼎基金管理有限责任公司总经理；2016年1月至今担任公司董事。

截止本公告日，高凤勇先生未直接持有公司股份，通过上海建新创业投资中心（有限合伙）持有公司358股，通过广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）持有公司9,441股，通过宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）持有公司25,586股，通过宁波溁海中奕股权投资中心（有限合伙）持有公司6,188股，合计持有公司股份41,573股，占公司总股本的0.03%。高凤勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 潘旻，男，1975年出生，中国国籍，持有加拿大永久居留权，硕士毕业于上海交通大学管理科学专业。2000年2月至2006年2月任中国国际金融有限公司投资银行部副总裁；2006年至今历任红杉资本中国基金董事总经理、顾问；2017年7月至今担任公司董事。

截止本公告日，潘旻先生未直接持有公司股份，通过北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）的股东北京红杉盛德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司1,698股，占公司总股本的0.001%。潘旻先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

## 附件2：独立董事候选人简历

1.张人骥，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于复旦大学数学系，硕士毕业于同济大学企业管理系统工程系，1965年至1979年任上海北郊中学教师；1981年至2002年任上海财经大学教师；2002年至今任上海国家会计学院教师；2017年7月至今担任公司独立董事。

截止本公告日，张人骥先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 郭光，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于中国政法大学法律专业、德国波恩大学法律专业，博士毕业于德国科隆大学法律专业。1986年9月至1990年7月任中国政法大学讲师；1997年6月至1998年5月任克虏伯公司中国法律事务顾问；1998年6月至1999年2月任LINKLATERS&ALLIANCE中国法律事务顾问；1999年3月至2001年3月任北京市建元律师事务所合伙人；2001年4月至2017年4月任北京市天睿律师事务所合伙人；2015年4月至2021年10月任中国金谷国际信托有限责任公司独立董事；2016年2月至今任厦门吉宏科技股份有限公司独立董事；2017年4月至今任北京光汉律师事务所合伙人；2017年7月至今担任公司独立董事。

截止本公告日，郭光先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3.陈泽智，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于哈尔滨船舶工程学院内燃机专业，博士毕业于浙江大学内燃机专业。1997年9月至2001年7月任南京理工大学动力学院教师；2001年9月至今任南京大学环境学院教师；2015年9月至今任南京天膜科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今担任公司独立董事。

截止本公告日，陈泽智先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。