

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工代表监事候选人的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满，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监事会换届选举，并于2022年1月10日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名蒋萌先生和张振东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

公司第二届监事会非职工代表监事李海峰先生任期届满后不再担任新一届监事会监事职务，仍将担任公司其他职务。李海峰先生在担任公司监事期间，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

37,709股，占公司总股本的0.02%。李海峰先生承诺其会继续履行锁定及减持相关承诺。公司监事会对其在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢。

备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会

2022年1月11日

附件：非职工代表监事候选人简历

1.蒋萌，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于华中科技大学计算机技术专业。1994年7月至2002年1月，任郑州信托投资公司行政主管；2002年2月至2003年2月，任普尔斯马特中国企业郑州公司市场部经理；2003年2月至2007年8月任百瑞信托有限公司信托业务部副总经理及人力资源部总经理；2007年8月至2013年10月任上海力鼎投资管理有限公司高级副总裁；2008年6月至2011年6月任北京探路者股份有限公司监事；2012年5月至2015年4月任广州益善生物股份有限公司董事；2013年10月至今任郑州济华骨科医院有限责任公司执行董事；2016年5月至今任河南柠檬众创空间有限公司监事；2016年1月至今担任公司监事会主席。

2.张振东，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于河南财经政法大学工商企业管理专业。2014年2月至2016年1月在河南百川畅银实业有限公司担任内审主管；2016年1月至2016年12月在公司担任内审主管；2017年1月至2018年12月在公司担任内审副经理；2019年1月至今在公司担任审计岗。

截止本公告日，蒋萌先生和张振东先生均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，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。