

证券代码：832315 证券简称：君和环保 主办券商：华安证券

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2022年3月14日召开第三届董事会第九次会议，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，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等其他相关规定，并经公司于2022年3月14日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司董事会拟将已设立的提名与薪酬委员会调整为薪酬与考核委员会，同时单独设立提名委员会，并拟选举委员会委员及主任委员（召集人）。

同时，会议审议通过了《四川君和环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《四川君和环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并于2022年3月14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，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核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) 提名委员会：李乐军、盛毅、谢鸣，其中盛毅为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会：李乐军、盛毅、谢鸣，其中盛毅为主任委员。

上述提名委员会、薪酬与考核委员会委员的任期自公司第三届董事会第九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

2022年3月14日