

中原环保股份有限公司 关于职业经理人相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于制定职业经理人相关制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理，依照公司《职业经理人管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定执行，试聘期一年，签订聘用合同及经营业绩考核目标责任书。

经董事会及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会审议决定，杜莉莉女士试聘期考核合格，予以续聘，聘任期限三年，依照公司《职业经理人管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》执行，杜莉莉女士简历附后。鉴于2021年特大暴雨灾害和新冠疫情影响，经张可杰先生申请，同意其试聘期考核延长至2022年7月28日。

独立董事意见详见巨潮资讯网《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

杜莉莉简历

杜莉莉，女，1973年6月出生，中共党员，本科学历。2009年10月至2012年6月担任公司王新庄水务分公司副总经理；2012年6月至2013年12月担任公司生产运营部经理兼研发中心主任；2013年12月至2019年1月担任公司王新庄水务分公司总经理；2016年3月至2017年9月担任公司总经理助理；2017年9月至2019年7月担任公司技术研发中心副主任；2019年1月至2020年12月担任公司投资七部总经理；2020年5月至今担任公司技术总监；2020年12月至今担任公司副总经理。

截止目前，杜莉莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在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的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不属于“失信被执行人”。杜莉莉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。