

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

## 西安益维普泰环保股份有限公司董监高换届公告

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。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事与非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 4 月 18 日审议并通过：

选举苏林东先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 11,708,096 股，占公司股本的 48.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵胜美女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,805,398 股，占公司股本的 32.39%，不是失信联合惩戒对象。

选举杜龙波先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举苏林平先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举脱文梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁平先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举白昆先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）董事长与高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022

年4月18日审议并通过：

选举苏林东先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份11,708,096股，占公司股本的48.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵胜美女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,805,398股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁平先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自2022年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴浪浪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴浪浪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年4月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年4月18日审议并通过：

选举宋小文女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年4月18日审议并通过：

选举李丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （五）首次任命董监高人员履历

白昆，男，汉族，1979年11月生，2001年9月至2006年4月任陕西华钢有限责任公司行政人事主管；2006年9月至2008年4月就读于西安理工大学；2009年1月至2015年4月任西安康特管桩技术有限公司行政人事经理；2016年7月至2018年5月任西安益维普泰环保股份有限公司行政人事主管；2018年10月至今任西安益中普泰环保科技有限公司办公室主任；现任公司监事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会、高级管理人员换届选举、聘任符合法律法规及公司战略发展需要，有利于公司日常经营活动的更好开展，对于保持规范的公司治理机构和内部控制制度起到积极作用。

## 三、备查文件

- （一）《西安益维普泰环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《西安益维普泰环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》；
- （三）《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第一次会议》；
- （四）《西安益维普泰环保股份有限公司第三届监事会第一次会议》。

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日