

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2022-042

青岛冠中生态股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；并于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

2022年5月19日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举李春林为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任许剑平为公司总经理的议案》、《关于聘任高军为公司副总经理的议案》、《关于聘任由芳为公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任曲宁为公司副总经理的议案》、《关于聘任张方杰为公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》以及《关

于选举潘伟为公司第四届监事会主席的议案》，完成了高级管理人员和证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况

（一）第四届董事会成员

1、董事长：李春林先生

2、非独立董事：李春林先生、许剑平女士、高军先生、由芳女士、曲宁女士、杜力先生

3、独立董事：吕航先生、李旭修先生、徐金光先生

公司第四届董事会由以上9名董事组成，任期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第四届董事会各专门委员会委员

1、审计委员会委员：吕航先生、李春林先生、许剑平女士、李旭修

先生、徐金光先生，其中吕航先生为主任（召集人）；

2、战略委员会委员：李春林先生、许剑平女士、高军先生、杜力先生、徐金光先生，其中李春林先生为主任（召集人）；

3、提名委员会委员：徐金光先生、李春林先生、许剑平女士、吕航先生、李旭修先生，其中徐金光先生为主任（召集人）；

4、薪酬与考核委员会委员：李旭修先生、许剑平女士、由芳女士、吕航先生、徐金光先生，其中李旭修先生为主任（召集人）。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、公司第四届监事会成员组成情况

1、监事会主席：潘伟先生

2、非职工代表监事：潘伟先生、边桂香女士

3、职工代表监事：张志红女士

公司第四届监事会由以上3名监事组成，任期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起三年。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：许剑平女士

2、副总经理：高军先生、由芳女士、曲宁女士、张方杰先生

3、财务总监：由芳女士

4、董事会秘书：张方杰先生

5、证券事务代表：田纳纳女士

以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

董事会秘书张方杰先生和证券事务代表田纳纳女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：张方杰、田纳纳

联系电话：0532-58820001

传真号码：0532-58820009

电子信箱：info@greensum.com.cn

邮编：266100

联系地址：山东省青岛市崂山区游云路6号

四、公司董事、监事届满离任情况

1、任期届满后，朱清滨先生由于个人工作安排原因，不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，且不担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱清滨先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、任期届满后，张萍女士不再担任公司监事职务，且不担任公司任何职务。截至本公告披露日，张萍女士及其配偶未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对朱清滨先生和张萍女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2022年5月19日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

许剑平女士，1968年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历，建筑管理工程专业，高级工程师，曾任职于青岛第三建筑工程公司、青岛荏原环境设备有限公司、（株）藤田·大林组森茂项目部，2000年8月创立青岛冠中生态股份有限公司前身青岛兰园绿色工程有限公司。现任青岛和容投资有限公司执行董事、青岛博正投资有限公司执行董事、北京元塔生态环保科技有限公司监事，2012年9月至今，任青岛冠中生态股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，许剑平女士直接持有公司8.78%股权，通过持有青岛冠中投资集团有限公司49.00%股权间接持有公司股份，通过持有青岛和容投资有限公司5.88%股权间接持有公司股份，通过持有青岛博正投资有限公司49.00%股权间接持有公司股份，与董事李春林先生系夫妻关系，为公司的实际控制人。除此之外，许剑平女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高军先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，建筑与土木工程专业，高级工程师，曾任青岛市第二建筑工程公

司人力资源部经理、青岛远洋大亚物流有限公司办公室副主任、青岛守信集装箱服务有限公司董事长。现任乌鲁木齐东园众成建设工程有限公司董事、乌鲁木齐东园新冠建设工程有限公司董事、北京元塔生态环保科技有限公司董事长兼经理、山东高速绿色生态发展有限公司副董事长、江西冠中生态技术有限公司董事、青岛青铁生态发展有限公司董事长，2012年9月至今，任青岛冠中生态股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，高军先生未直接持有公司股份，通过持有青岛和容投资有限公司5.40%股权间接持有公司股份。高军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

由芳女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，高级会计师，曾任青岛市第二建筑工程公司财务处长、总会计师，青岛海川建设集团有限公司总会计师。2012年9月至今，任青岛冠中生态股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，由芳女士未直接持有公司股份，通过持有青岛和容投资有限公司5.40%股权间接持有公司股份。由芳女士与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曲宁女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，园林植物与观赏园艺专业，高级工程师。2010年10月就职青岛高次团粒生态技术有限公司（青岛冠中生态股份有限公司前身），历任研究所实验员、研究所经理助理、办公室主任。2019年6月至今，青岛冠中生态股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曲宁女士未直接或间接持有公司股份。曲宁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张方杰先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融学专业，中级经济师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任海尔集团资产运营事业部项目经理，青岛海尔股份有限公司证券部资本运作师，青岛康普顿科技股份有限公司证券事务代表。现任北京元塔生态环保科技有限公司监事会主席、江西冠中生态技术有限公司董事，2012年5月至今，任青岛冠中生态股份有限公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，张方杰先生未直接持有公司股份，通过持有青岛和容投资有限公司5.40%股权间接持有公司股份。张方杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田纳纳女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012年6月至今，担任青岛冠中生态股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。

截至本公告披露日，田纳纳女士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、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。