

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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，公司第二届董事会第二十四次会议于 2022 年 5 月 25 日审议并通过：

提名梁大山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李毅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,351,493 股，占公司股本的 40.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名华彤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏庆羚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时

股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名武建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵冬，男，1970 年 1 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学工商管理专业，工商管理硕士(MBA)学位。1990 年 8 月至 1999 年 7 月，山东新汶矿业公司，基建处经理；1999 年 8 月至 2002 年 7 月，中国矿业大学，读研；2002 年 9 月至 2004 年 3 月，北京东方园林环境股份有限公司青岛分公司，经理；2004 年 4 月至 2014 年 5 月，北京东方园林环境股份有限公司，副总裁；2014 年 6 月至 2019 年 12 月，北京东方园林环境股份有限公司，总裁。

武建军，男，1967 年 5 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学经济系，经济学硕士学位。1994 年 5 月至 1997 年 10 月，石家庄信托投资股份公司，证券部，经理助理；1997 年 11 月至 2001 年 4 月，联合证券有限责任公司，投行部，高级经理；2001 年 4 月至 2007 年 5 月，唐山晶源裕丰电子股份有限公司，董事、副总经理、董事会秘书；2007 年 6 月至 2014 年 6 月，北京东方园林股份有限公司，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；2014 年 7 月至 2022 年 5 月，北京君合东方资本管理有限公司，执行董事。

王征，男，1981 年 8 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西理工大学，工程管理，本科。2016 年 8 月至 2018 年 11 月，中国新兴建筑工程有限责任公司，人力资源部总经理、党群人力部总经理；2018 年 11 月至 2018 年 12 月，中国新兴建筑工程有限责任公司，成本管理部总经理；2018 年 12 月至 2020 年 3 月，中国新兴集团有限责任公司，中层副职级干部，商都县人民政府副县长；2020 年 4 月至 2022 年 12 月，中国新兴集团有限责任公司党群工作和人力资源部副部长；2022 年 12 月至今，中国通用新兴房地产有限公司，副总经理。

魏庆羚，女，1973 年 3 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨建筑大学，会计学，本科。2001 年 7 月至 2002 年 3 月，中国新兴保信建设总公司，

财务部代理部长；2002年3月至2013年5月，中国新兴保信建设总公司，财务部长；2013年5月至2014年2月，中国新兴集团有限责任公司，财务总经理助理；兼中国新兴保信建设总公司，财务部长；2014年2月至2021年10月，中国新兴建筑工程有限责任公司，总会计师；2021年10月至今，中国新兴集团有限责任公司，财务部副总经理。

（二）非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，公司第二届监事会第十四次会议于2022年5月25日审议并通过：

提名潘玉霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,951,679股，占公司股本的3.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁菱女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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5月25日审议并通过：

提名冯倩倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年5月25日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《新兴生态科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
- (二) 《新兴生态科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
- (三) 《新兴生态科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日