

证券代码：600388

证券简称：S T 龙净

公告编号：2022-057

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”、“公司”）原控股股东龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光瑞泽实业有限公司、西藏阳光泓瑞工贸有限公司、林腾蛟先生、吴洁女士与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）签署了《关于福建龙净环保股份有限公司的控制权转让协议》（以下简称“控制权转让协议”）。协议转让的相关股份已于2022年5月30日完成过户手续，紫金矿业控制公司25.04%的表决权，成为龙净环保的控股股东。

根据控制权转让协议的约定，公司原董事长何媚女士辞去公司董事长职务，仍为公司董事。根据协议，其表决权委托于紫金矿业推荐的公司新任董事长行使。

公司原董事会主席林腾蛟先生、副董事长吕建波先生、董事林贻辉先生、董事林冰女士、董事廖剑锋先生、独立董事徐林先生、独立董事齐建伟先生辞去公司董事及董事会相关职务。在此更换之际，公司董事会谨向各位即将离任的董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司发展和保护广大投资者的合法权益做出的重要贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

根据紫金矿业对新任董事的提名，经公司提名委员会审核，推荐林泓富先生、罗如生先生、黄炜先生、丘寿才先生、褚峰先生共5名董事为公司非独立董事候选人；公司董事会推荐肖伟先生、林红勇先生为公司独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其中二名独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2022年6月7日

附件： 董事候选人简历

1、林泓富先生，1974年4月生，清华大学高级管理工商管理硕士（EMBA）。曾任紫金矿业集团股份有限公司黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副矿长/矿长，巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理/董事长，紫金铜业有限公司董事长等职，2006年起担任紫金矿业集团股份有限公司副总裁，董事副总裁，现任紫金矿业集团股份有限公司执行董事、常务副总裁。荣获福建青年五四奖章、福建省五一劳动奖章、福建省重点项目建设功臣等称号。

2、罗如生先生，1966年1月生，本科学历、硕士学位，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现任中国环保装备协会副会长，中电联应对气候变化与节能环保分会副会长，中国环境保护产业协会电除尘委员会副主任委员，福建省环境保护产业协会会长，福建龙净环保股份有限公司总裁。曾获福建省双百计划企业高级经营管理人才、福建省十大绿色人物、“碧空奖”、福建省科技进步一等奖、福建省五一劳动奖章等荣誉。

3、黄炜先生，1963年12月生，本科学历、硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任龙岩空气净化设备厂技术员、副科长、科长、厂长助理，福建龙净企业集团公司副总经理，福建龙净环保股份有限公司副总经理、第一副总经理，2000年3月起任福建龙净环保股份有限公司总经理、董事，2018年7月至今任福建龙净环保股份有限公司特级专家，曾获国家科技进步二等奖、国际电除尘协会“国际名人奖”、中国青年丰田环境保护奖、福建省突出贡献企业家等荣誉。

4、丘寿才先生，1972年10月生，本科学历，高级会计师。曾任紫金山金矿计财处处长，山东省龙口市金泰黄金有限公司财务总监，紫金矿业集团股份有

限公司财务部副总经理，总经理，上海复星矿业投资有限公司高级财务总监，山东招金矿业股份有限公司财务总监，紫金矿业（南方）投资有限公司公司董事财务总监，紫金矿业集团股份有限公司财务共享中心总经理，现任紫金矿业集团股份有限公司计划财务部总经理。担任多家大型冶炼企业董事职务，参与过紫金矿业 H 股、A 股上市发行工作，主持或参与过紫金矿业多个财务信息化项目建设运营。

5、褚峰先生：1971 年 4 月生，大学学历，工商管理硕士学位。曾任全国学联驻会执行主席；团中央维护青少年权益部社区工作处干事、副科级干事、正科级干事；团中央社区和维护青少年权益部法制工作处副处长；团中央社区和维护青少年权益部社区工作处、协调督导处处长；团中央维护青少年权益部副部长；团中央组织部副部长；团中央直属机关党委副书记（正局）兼纪委书记；北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副董事长、党委书记。

6、肖伟先生，1965 年 6 月生，博士研究生学历，教授；历任厦门国贸集团股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，厦门市中级人民法院研究室副主任，厦门大学法学院教授，现任厦门大学法学院教授。现任福龙马集团股份有限公司独立董事，兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事、厦门燕之屋生物工程股份有限公司独立董事、厦门国贸集团股份有限公司董事、中国证券法研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、厦门市金融法学研究会会长、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师、厦门仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员。

7、林红勇先生，1954 年 9 月生，毕业于合肥工业大学大学机械工程系，厦门大学 EMBA，曾任龙岩拖拉机厂厂长助理、厂长等职（直接参与车辆设备、汽车项目的研发、空气净化设备研发工作和企业管理工作），龙岩市罐头食品厂厂长，福建龙马股份有限公司副总经理（负责龙马环卫设备开发生产），福建省福龙汽车股份有限公司副总经理、党委书记，福建省汽车工业公司市场发展部主任（正处级），兼任福建省机械工业协会副秘书长、福建汽车工业学会副秘书长，多次荣获先进工作者，获福建省有突出贡献科技工作者，2014 年 11 月退休。