

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保股份有限公司董事、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三十八次会议于 2022 年 9 月 2 日审议并通过：

提名姜特辉女士为公司董事，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 25,656,000 股，占公司股本的 18.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈重新先生为公司董事，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。

提名陈楠先生为公司董事，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。

提名雍其华先生为公司董事，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。

提名黄萍女士为公司董事，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 1,350,000 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

雍其华先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

工程师。1989.07 至 1990.06 就职于东方电气集团东方电机有限公司，历任机修钳工、工艺员、宣传部干事、副厂长；2005.08 至 2011.01 就职于东方阿海珐核泵有限公司副总经理；2011.01 至 2021.04 就职于东方电气集团东方电机有限公司，历任工艺部副部长、法律事务部副部长、管理部副部长兼标准化室主任、技术管理部党支部书记兼副部长兼标准化室主任、技术管理部党支部书记兼副部长、技术管理部、档案中心、工程技术中心联合党支部书记兼技术管理部副部长、技术管理部/档案中心联合党支部书记兼技术管理部副部长、特电事业部/军民融合办党支部书记兼特电事业部副总经理、特种电机事业部党支部书记、特种电机事业部副总经理、工程技术事业部副总经理(正职级)、环境能源工程分公司副总经理；2021.04 至今就职于东方电气集团东方电机有限公司环境能源工程分公司党支部书记、副总经理。

（三）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十七次会议于 2022 年 9 月 2 日审议并通过：

提名于海先生为公司监事，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 9,000,000 股，占公司股本的 6.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑翔先生为公司监事，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。

（四）首次任命董监高人员履历

郑翔先生，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2009 年 4 月，LG Philips 曙光电子有限公司，任 QA2 组组长；2009 年 6 月至 2012 年 8 月，湖南恒成信息技术有限公司，任业务主管；2012 年 9 月至 2020 年 2 月，长沙财中投资管理有限公司，任投资总监；2020 年 3 月至今，湖南枫石私募股权投资基金管理有限公司，任投资总监；2015 年 6 月至今，湖南平安环保股份有限公司，任董事。

（五）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 9 月 2 日审议并通过：

选举朱非凡女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 9 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 210,939 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

（六）首次任命董监高人员履历

朱非凡女士，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995.7-2014.2 平安电气股份有限公司 营销部主管；2014 .3 至今 湖南平安环保股份有限公司 采购部部长

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、监事换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于公司管理、决策的优化，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

《湖南平安环保股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

《湖南平安环保股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2022年9月2日