

城发环境股份有限公司 关于拟任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于 2022 年 10 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司 16 层 1617 室，召开公司第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，拟提名曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以上候选人任职资格已经董事会提名委员会审核通过，该议案尚需提交股东大会审议通过，并通过累积投票制选举产生公司第七届董事会独立董事人员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（第七届董事会的董事任期自股东大会审议通过之日起三年）。

曹胜新先生、徐强胜先生、海福安先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所担任独立董事的上市公司均未超过五家，连任时间均未超过六年。以上独立董事候选人需向深圳证券交易所备案并进行公示无异议后方可提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。简历如下：

一、曹胜新先生简历

曹胜新，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士，法学学士，管理学学士，国家税务总局税务干部进修学院副教授；国家税务总局政策法规人才库首批成员（2014）；高级会计师（2011年）；律师（1999年）；注册会计师（2009年）；注册税务师（2008年）；会计师（2001年）；证券从业资格（2008年）；上市公司独立董事资格（2017年）。1998年7月至2016年3月历

任焦作市地方税务局科员、副科长、科长。在担任政策法规科科长期间，多次组织重大税务案件审理，负责税务行政复议案件，作为公职律师代表市地税局参加行政诉讼案件庭审；在北京大学脱产攻读法律硕士期间，在某上市公司证券法务部担任法务专员，在某大型税务师事务所公司担任高级项目经理。2016年3月至2018年6月作为税收领域成熟人才引进国家税务总局税务干部进修学院任副教授；2018年6月至今任海南师范大学经济与管理学院副教授。

不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、徐强胜先生简历

徐强胜，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济法博士，九三社员。1990年7月至2021年11月历任河南财经学院教师、河南财经政法大学教师；2021年11月至今任中南财经政法大学教师。2008年在人民法院出版社出版《公司法原理精要与实务指南》、2013年在法律出版社出版《商法导论》。

不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、海福安先生简历

海福安，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。1983年7月至今任河南大学教师，会计学专业副教授。在财会研究、生产力研究等杂志发表论文20余篇，出版现代管理会计等著作教材6部，承担并完成河南省哲学社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目20余项，获奖10余项。

不存在不得提名为董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、备查文件

（一）城发环境股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议；

（二）城发环境股份有限公司第六届董事会第五十四次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见；

（三）经独立董事签名的城发环境股份有限公司独立董事候选人声明

（四）经提名人盖章的城发环境股份有限公司独立董事提名人声明

（五）经独立董事签名的上市公司独立董事履历表

（六）独立董事资格证

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2022年10月13日