

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2022-046

## 中电环保股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2022年11月20日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事二名、职工代表监事一名。监事会同意提名朱士圣先生、李娜女士、秦正兵先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人简历附后）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生两名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会监事前，第五届监事会成员仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

中电环保股份有限公司监事会  
2022年11月21日

## 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

### 朱士圣先生简历

朱士圣先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年出生，上海电力大学工业化学专业本科毕业、现代市场经济与知识创新专业研究生，正高级工程师、高级职业经理人，江苏省333高层次人才、江苏省科技企业家、南京市有突出贡献中青年专家，河海大学产业教授，河海大学基地研究生导师。历任南京电力自动化设备总厂工程师、部门负责人，公司副总经理，南京国能环保工程公司董事长，南京中电联环保工程公司(现南京中电智慧科技有限公司)董事长。现任公司监事会主席，常熟天旺工程设备有限公司董事长，南京国科环保发展有限公司监事，南京环保产业创新中心有限公司董事，南京淙膜科技发展有限公司执行董事、总经理。

朱士圣先生持有公司股份2,306,850股，占公司总股本的0.34%。朱士圣先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

### 李娜女士简历

李娜女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年出生，大专学历，高级工程师。历任南京中电环保固废资源有限公司(现南京中电环保集团有限公司)行政人事部副主任，公司质量控制部副部长、部长、研发中心副部长、审计部负责人。现任公司监事、研发中心总监、南京扬子江生态环境研究院执行院长，南京中电环保水务有限公司监事、南京中电环保科技有限公司监事。

李娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

### 秦正兵先生简历

秦正兵先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1977年出生，工业自动化本科毕业，工程师。历任南京中电自动化有限公司(现南京中电智慧科技有限公司)主任工程师、公司系统控制部部长、公司设备集成部部长。现任公司水务产业副总经理。

秦正兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和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深圳证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。