

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2022-050

## 中电环保股份有限公司

### 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月8日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。经第六届董事会全体董事一致同意，豁免第六届董事会第一次会议通知期限要求，以现场、电话方式发出本次会议通知，本次会议于2022年12月8日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。全体董事共同推举王政福先生主持会议，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举王政福先生为公司第六届董事会董事长(法定代表人)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

王政福先生简历详见公司于2022年11月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

##### 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

专门委员会	主任委员	委员会成员
战略委员会	王政福	王政福、朱来松、仇向洋、张阳、李激、唐后华
提名委员会	张阳	张阳、王政福、朱来松、唐后华、李激
审计委员会	唐后华	唐后华、张阳、张伟
薪酬与考核委员会	李激	李激、王政福、朱来松、唐后华、张阳

各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。各专门委员会成员简历详见公司于2022年11月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告

编号：2022-045)。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

### **3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

经公司董事长王政福先生提名、提名委员会审核，同意聘任朱来松先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

朱来松先生简历详见公司于2022年11月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

### **4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

经公司总裁朱来松先生提名、提名委员会审核，同意聘任张伟先生为公司副总裁，聘任张维先生为公司财务总监(财务负责人，兼)，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

上述人员简历详见公司于2022年11月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

### **5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经公司董事长王政福先生提名、提名委员会审核，同意聘任张维先生为公司董事会秘书(兼)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

张维先生简历详见公司于2022年11月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，同意聘任上述人员为公司高级管理人员。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

### **6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任周杰女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

周杰女士简历详见公司于2022年11月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

### **7、审议通过了《关于任命公司审计机构负责人的议案》**

同意任命郭红霞女士为公司审计机构负责人，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。郭红霞女士简历附后。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

### **8、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

为优化公司管理组织架构，提高公司经营管理效率，并适应公司未来业务发展需要，公司拟对部门设置进行调整并设置为：总裁办公室、人力资源部、财务部、投资与审计部、研发部、安全质量部、水务产业公司、固废产业公司、大气产业公司。《关于调整公司组织架构的公告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

### **三、备查文件**

第六届董事会第一次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2022年12月8日

## 附：相关人员简历

### 郭红霞女士简历

郭红霞女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1980 年出生，审计专业本科学历，中级审计师。历任中国十七冶集团审计专员，大陆汽车电子(芜湖)有限公司会计，华海汽车集团审计经理。现任公司审计部长，贵阳中电环保科技有限公司监事。

截止本公告披露日，郭红霞女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、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证券交易所惩戒。