

中原环保股份有限公司

关于选举公司董事长并补选专门委员会成员的公告

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

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长并补选专门委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下：

一、选举公司董事长情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会选举梁伟刚先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。同时，根据《公司章程》第八条规定董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更登记事项。

二、补选专门委员会成员情况

补选梁伟刚先生为第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略委员会主任委员（召集人），补选罗中玉先生为战略委员会委员，任期与第八届董事会一致。

公司第八届董事会专门委员会成员如下：

战略委员会：梁伟刚（召集人）、丁青海、张云润、罗中玉、

路运锋、吴跃平、叶树华

审计委员会：吴跃平（召集人）、梁伟刚、张云润、路运锋、
叶树华

提名委员会：叶树华（召集人）、梁伟刚、丁青海、路运锋、
吴跃平

薪酬与考核委员会：路运锋（召集人）、梁伟刚、丁青海、吴
跃平、叶树华

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日

附件

梁伟刚先生简历

梁伟刚，男，1965 年 11 月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，历任郑州市污水净化有限公司总工程师、副总经理、总经理、党委书记、董事长。

截止目前，梁伟刚先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司担任董事职务，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

梁伟刚先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在《自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款不得提名相关情形，不属于“失信被执行人”。