

## 山高环能集团股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 23 日，召开职工代表大会，选举产生了公司第十一届监事会职工代表监事。2022 年 12 月 28 日，召开 2022 年第五次临时股东大会，表决通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》及《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会成员及第十一届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司第十一届董事会董事长、第十一届董事会各专门委员会委员及第十一届监事会主席，聘任了公司总裁及其他高级管理人员。公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。具体情况如下：

#### 一、公司第十一届董事会组成情况

##### （一）第十一届董事会成员

非独立董事：匡志伟先生（董事长）、谢欣先生、甘海南先生、杜业鹏先生

独立董事：王守海先生、秦宇先生、何春先生

公司第十一届董事会董事任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

##### （二）第十一届董事会各专门委员会及委员职务组成情况

- 1、战略委员会：匡志伟先生（主任委员），谢欣先生，秦宇先生；
- 2、审计委员会：王守海先生（主任委员），何春先生，匡志伟先生；
- 3、提名委员会：何春先生（主任委员），王守海先生，谢欣先生；

4、薪酬与考核委员会：秦宇先生（主任委员），王守海先生，谢欣先生。

其中，提名、审计和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员王守海先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及董事会各专门委员会议事规则的规定。上述专门委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满止。

## 二、公司第十一届监事会组成情况

非职工代表监事：赵洪波先生（主席）、黄丹女士

职工代表监事：高猛先生

公司第十一届监事会监事任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

总裁：谢欣先生

副总裁：甘海南先生、吴延平先生

财务总监：谢丽娟女士

董事会秘书：宋玉飞先生

证券事务代表：周婷女士

上述人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满止。独立董事就董事会聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见，具体详见与本公告同日披露的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书宋玉飞先生和证券事务代表周婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的通讯方式：

姓名：宋玉飞 周婷

联系电话：010-80880688-8288、0817-2619999

传真：0817-2619999

邮箱：ir@belg.com.cn

联系地址：北京市通州区潞城镇水仙东路 20 号、四川省南充市顺庆区潞华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号

上述人员的简历详见附件。

#### **四、董事、监事及高级管理人员届满离任情况**

##### **（一）公司董事会换届离任情况**

公司第十一届董事会换届完成后，独立董事李恒先生、庞敏女士不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，李恒先生、庞敏女士未直接或间接持有公司股份，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。李恒先生、庞敏女士在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李恒先生、庞敏女士任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

##### **（二）公司监事会换届离任情况**

公司第十一届监事会换届完成后，监事杨鑫先生、谭斌先生、敬祥先生不再担任公司监事职务。敬祥先生继续在公司任职，担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨鑫先生、谭斌先生、敬祥先生未直接或间接持有公司股份。杨鑫先生、谭斌先生、敬祥先生在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对杨鑫先生、谭斌先生、敬祥先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

##### **（三）公司证券事务代表离任情况**

公司第十一届董事会、监事会、高级管理人员换届完成后，潘茜女士因身体原因不再担任公司证券事务代表职务，继续在公司任职，担任其他职务。潘茜女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对潘茜女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 28 日

## 附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

### 董事长简历：

匡志伟先生，1977年2月出生，毕业于南开大学，曾任兴业证券投资银行总部董事总经理，作为保荐代表人负责江南水务、海峡环保、至纯科技等十多家企业首发上市或再融资业务，拥有丰富的A股市场资本运作经验。2018年12月17日当选为公司董事、2018年12月20日至今任公司董事长。

截至目前，匡志伟先生持有山高环能3,318,000股的股份，现任关联方山高控股集团有限公司首席市场官职位，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，匡志伟先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 董事、总裁简历：

谢欣先生，1977年出生，重庆大学房地产工商管理硕士。自1998年6月至2000年12月，任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程公司经理；2001年1月至2010年12月，任重庆聚富投资控股集团有限公司副总经理；2011年1月至2015年1月，任四川首信实业有限公司总经理；2015年7月至2017年4月，任北控水务集团四川综合业务区总经理；2017年4月至2019年3月，任北控水务集团总裁助理兼任中部大区总经理；2019年5月13日至今先后任公司常务副总裁、总裁，2021年11月8日至今任公司董事。

截至目前，谢欣先生持有山高环能2,433,500股的股份；在关联方中铁隆工程集团有限公司担任董事，为福州鼓楼禹实投资合伙企业（有限合伙）合伙人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢欣先生不是“失信被执行人”。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 董事、副总裁简历：

甘海南先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工

业大学环境工程专业。2005年10月至2020年6月，担任北控十方(山东)环保能源集团有限公司董事长、总经理，主要负责组织制定公司发展战略，实施总体战略，主持公司全面经营管理工作，重点主抓市场开发与全面技术管理工作。2020年7月13日至今任公司副总裁，2022年8月9日至今任公司董事。甘海南先生在城乡有机废弃物的无害化处理及资源化高值利用领域具备较强的专业背景和丰富的技术开发、项目实施及经营管理经验。

截至目前，甘海南先生持有山高环能8,559,834股的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，甘海南先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **董事简历：**

**杜业鹏先生**，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002年至2006年任职于平安银行济南分行，2006年至2017年任职于威海市商业银行济南分行，2017年至今在山高控股集团有限公司体系内任职。

截至目前，杜业鹏先生未持有山高环能股份；在关联方深圳聚新创盈科技有限公司（原名：深圳亚太租赁资产交易中心有限公司）担任董事；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杜业鹏先生不是“失信被执行人”。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **独立董事简历：**

**王守海先生**，男，汉族，1976年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任浪潮软件股份有限公司、威

海克莱特菲尔风机股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。

截至目前，王守海先生未持有山高环能股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王守海先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**秦宇先生**，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。先后服务于珠海市义云投资有限责任公司、桂林市上海路开发有限责任公司、桂林市城市管理监察支队、桂林市临桂新区管理委员会、桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司等企业及政府管理部门，历任临桂新区管理委员会办公室副主任、主任，桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司常务副总经理。现任广西蜀鑫建设有限公司常务副总经理。

截至目前，秦宇先生未持有山高环能股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦宇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**何春先生**，男，汉族，1977 年生，大学学历。2001 年 8 月至 2003 年 3 月任四川蜀嘉律师事务所律师；2003 年 3 月至今先后任四川惠博律师事务所律师、合伙人、副主任；2018 年 11 月起任南充市律师协会第四届刑专委委员；2018 年 6 月至 2021 年 3 月任四川大成律所联盟理事；2020 年 9 月起为南充市律师调解名录库入库律师；2022 年至 2023 年度南充市企业法律服务团专家成员；2022 年 10 月起任四川天府银行股份有限公司独立董事。

截至目前，何春先生未持有山高环能股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站

失信被执行人目录查询，何春先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**监事会主席简历：**

**赵洪波先生**，1987年出生，中国国籍，研究生学历（硕士学位），无境外永久居留权，先后就职于威海市商业银行、山高控股集团有限公司，现担任山高控股集团有限公司内部审计部负责人。

截至目前，赵洪波先生未持有山高环能股份，在公司控股股东山高控股集团有限公司任审计部负责人，与公司其他董事、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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵洪波先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**监事简历：**

**黄丹女士**，1985年出生，澳大利亚悉尼麦考瑞大学研究生，商学硕士，高级会计师。2010年11月至2011年8月，在四川国洲会计师事务所有限公司实习；2011年8月至2018年6月就职于南充康源水务（集团）有限责任公司任会计；2018年6月至2020年1月就职于南充水务投资（集团）有限责任公司任财务管理部任副主任，主持全面工作；2021年1月至2022年4月就职于南充康源水务有限责任公司任副总经理；2022年4月至今就职于南充康源水务有限责任公司任副总经理、四川奕洛建筑工程有限责任公司任副总经理（均为南充环境集团有限责任公司全资子公司）。

截至目前，黄丹女士未持有山高环能股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，在持有公司5%以上股份的股东实际控制人南充发展投资（控股）有限责任公司控制的下属公司任职。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄丹女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **职工代表监事简历：**

**高猛先生**，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，持法律职业资格证书。先后就职于唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司、国金投资股份有限公司、北京隆光能源科技公司从事法务及投资工作，现任公司高级法务经理。

截至目前，高猛先生未持有山高环能股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、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，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高猛先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **副总裁简历：**

**吴延平先生**，1979年9月出生，毕业于南开大学经济学院。2004年至2017年担任国家开发银行河北省分行信贷部门负责人，负责承德、保定、沧州等地市业务的沟通协调、项目开发和贷后管理工作；2017年8月至2020年4月任北控清洁热力有限公司副总裁兼财务总监，参与公司发展战略制定，负责公司投资、融资、资金、财务等工作事项的协调、管理工作；2020年4月14日至2021年2月7日任公司财务总监；2021年2月8日至今任公司副总裁。

截至目前，吴延平先生持有山高环能1,920,000股的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴延平先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### **财务总监简历：**

**谢丽娟女士**，1979年出生，中国人民大学高级工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。2003年10月至2009年5月任职于瑞华会计师事务所，2009年6月至2017年5月任职于北京融佳汇投资有限公司担任财务总监，2017年6月至



2017年12月任职于北京国奥文旅资产管理有限公司担任副总经理，2017年12月至2018年8月任职于亿利金威集团担任财务管理中心财务总监，2018年8月至2020年7月任职于北控清洁热力有限公司担任财金资源部总经理，2020年7月至今任公司财金资源部总经理，2021年2月8日至今任公司财务总监。

截至目前，谢丽娟女士持有山高环能120,000股的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢丽娟女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **董事会秘书简历：**

**宋玉飞先生**，1990年6月出生，中国人民大学法律硕士，注册会计师，拥有法律职业资格，保荐代表人资格。2015年7月至2018年11月任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部；2018年11月至2019年8月任职于北控清洁能源集团有限公司战略部，2020年1月至今任公司董事会秘书。

截至目前，宋玉飞先生持有山高环能1,300,000股的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋玉飞先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **证券事务代表简历：**

**周婷女士**，1991年出生，在职研究生。已于2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年6月至2020年9月就职于东易日盛家居装饰集团股份有限公司证券部；2020年9月至今就职于公司董事会办公室。

截至目前，周婷女士持有山高环能135,800股的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周婷女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。