

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 1 月 19 日审议并通过：

选举洪平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶庆华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,966,000 股，占公司股本的 13.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举邹哲凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨文斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 7,843,800 股，占公司股本的 7.35%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄志莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邱贤华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张开华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

洪平，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生在读。2006 年 7 月至 2016 年 4 月，历任江西省火电建设公司机修加工厂工地技术员、项目工地主任、厂长助理兼副总工程师、副厂长；2016 年 4 月至 2019 年 10 月，任江西省火电建设公司环保分公司副总经理、党支部副书记兼工会主席，期间兼任安全总监；2019 年 10 月至今，任江西省华赣环境集团有限公司副总经理；2020 年 4 月至今，任江西省华赣环境集团有限公司党委委员。2021 年 6 月至今，任江西省华赣格丰生态环保有限公司执行董事；2021 年 8 月至今，任江西省华赣环境集团景德镇有限公司董事长。

邹哲凯，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 12 月至 2016 年 11 月，任美国 GE 公司环境技术工程师；2016 年 12 月至 2021 年 6 月，任航天凯天环保科技股份有限公司技术副总监；2021 年 6 月至 2022 年 9 月，任江西省华赣格丰生态环保有限公司副总经理；2022 年 9 月至 2023 年 1 月，任江西省华赣环境集团有限公司市场合作部项目组高级经理。2023 年 1 月至今，任江西省华赣环境集团有限公司江西赣江新区分公司负责人。

黄志莹，女，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 8 月至 2009 年 12 月，任弋阳江冶有色加工厂会计；2010 年 1 月至 2014 年 3 月，历任南昌富昌石油储运有限公司会计兼主任助理、财务部副主任；2014 年 3 月至 2020 年 7 月，任南昌水利投资发展有限公司财务部部长、财务副总监；2020 年 8 月至 2021 年 3 月，任职于江西省华赣环境集团有限公司计划财务部；2021 年 4 月至 2023 年 1 月，任江西省华赣中仪环境技术有限公司副总经理。

邱贤华，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1991 年 7 月，任江西省环保工业公司技术员；1991 年 2 月至 1992 年 8 月，任江西环保设备成套公司助工；1992 年 8 月至 2001 年 11 月，任江西省科学院生物资源研究所、南昌绿环高新技术产业公司助研、副研；2001 年 11 月至今，历任南昌航空大学环境科学与工程系副教授、教授、三级教授。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于2023年1月19日审议并通过：

选举黄园女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张建喜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份69,000股，占公司股本的0.06%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

黄园，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年12月至2015年12月，任中国石油化工股份有限公司中原油田分公司财务稽核管理科稽核岗业务主管；2015年12月至2017年5月，任中国石油化工股份有限公司中原油田分公司财务结算中心勘探局财务稽核管理科副科长；2017年5月至2019年2月，历任江西省天然气（赣投气通）控股有限公司纪检监察室员工、副主任；2019年2月至今，历任江西省华赣环境集团有限公司财务管理部经理助理、计划财务部副经理、投资管理部经理。

张建喜，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年6月至2011年9月，任武钢建工集团预算工程师；2011年10月至2014年1月，任中国化学第六建设工程有限公司技术员；2014年2月至2015年3月，任湖北宜清环保科技有限公司项目经理、预结算工程师；2015年4月至今，历任森泰环保费控部经理、合约部经理、项目管理中心总监助理。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第十次会议于2023年1月19日审议并通过：

选举程良发先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年1月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

程良发，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2009年8月，任湖北万洲电气集团有限公司传动事业部副经理；2009年9月至今，历任森泰环保技术部电气工程师，设计院副主任、综合室主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，本次换届是为满足战略发展需要，按照转让双方签署的股份转让协议，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定提前进行董事会、监事会换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》对董事任职资格的要求，独立董事同意本次换届选举结果，任职生效尚需股东大会审议通过。

四、备查文件

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

（二）《武汉森泰环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

（三）《武汉森泰环保股份有限公司第二届职工代表大会第十次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023年1月20日