

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：安信证券

## 中化环境大气治理股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 13 日审议并通过：

提名章平先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名向洋先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名章平先生、向洋先生为公司董事候选人。

#### （三）新任董监高人员履历

章平，男，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017 年 2 月至 2017 年 9 月，任中国中化股份有限公司人力资源部员工发展部副总经理；2017 年 9 月至 2018 年 7 月，任中国中化股份有限公司人力资源部员工发展部副总经理主持

工作；2018年7月至2021年6月，任中国中化股份有限公司人力资源部员工发展部总经理；2021年6月至2021年8月，在中国中化控股有限责任公司人力资源部工作；2021年8月至2022年1月，任中国中化控股有限责任公司人力资源部员工发展部总经理；2022年1月至2022年4月，任中化环境控股有限公司办公室主任；2022年4月至今，任中化环境控股有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）办公室主任、党委办公室、董事会办公室主任；2023年1月至今，任中化环境控股有限公司董事会秘书。

向洋，男，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年11月至2017年12月，任中国蓝星（集团）股份有限公司总经理助理兼办公室（党办）主任；2017年12月至2018年11月，任中国蓝星（集团）股份有限公司总经理助理兼办公室（党办）主任、董事会秘书；2018年11月至2022年3月，任中国蓝星（集团）股份有限公司总经理助理兼办公室主任、党委工作部主任、董事会秘书；2022年4月至2023年3月，任中化环境控股有限公司副总经济师、合规专项工作组副组长；2023年3月至今，任中化环境控股有限公司副总经济师，经营管理部总经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

此次新董事任免符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

董事会

2023年3月15日