

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2023-020

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、提名董事候选人情况

根据股东推荐意见以及绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会审议意见，公司于 2023 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名岳鹏先生、仝翔宇先生（简历见附件）为公司董事候选人，任期与第四届董事会一致。岳鹏先生经股东大会选举通过担任公司董事后，将兼任董事会审计与风险管理委员会委员及提名委员会委员职务。选举董事事项还需提交公司股东大会履行相应选举程序。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：我们认为，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经对被提名人资料的审阅，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备《公司法》等法律法规规定的担任公司董事的资格，符合上交所、香港联交所相关规定及《公司章程》规定的董事任职条件。我们一致同意岳鹏先生、仝翔宇先生为公司董事候选人，并提交公司 2022 年年度股东大会选举。

二、 董事辞职情况

公司董事会于5月24日收到公司非执行董事成苏宁先生、李雷先生提交的书面辞呈。因工作安排调整，成苏宁先生申请辞去公司非执行董事、审计与风险管理委员会委员及提名委员会委员职务，李雷先生申请辞去公司非执行董事职务。成苏宁先生、李雷先生已与公司董事会确认，其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东、债权人或上交所、香港联交所注意的事项。截至本公告披露日，成苏宁先生、李雷先生均未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，成苏宁先生、李雷先生的辞任不会对董事会正常运作产生不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任申请自送达董事会时生效。公司将尽快完成新任董事选举程序，以达到《公司章程》规定的董事会组成人数。

公司及董事会对成苏宁先生、李雷先生任职期间为本公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2023年5月25日

附件：

董事候选人简历

岳鹏先生：中国国籍，1969年7月出生，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1991年8月至1999年7月，任职于北京有机化工厂，先后担任项目办任计划统计员、企管办考核员；1999年7月至2008年4月，任职于北京东方石化有限公司有机化工厂，先后担任企管办副主任、主任、综合管理办公室主任、企管办主任；2008年4月至2009年1月，于北京奥组委开闭幕式运营中心任人力资源部副主任；2009年1月至2015年7月，于北京世博国际体育赛事有限公司任副总经理；2015年7月至2021年4月，任职于北京国苑体育文化投资有限责任公司，先后担任董事、副总经理、总经理；2021年4月至2023年2月，任职于北京市国有资产经营有限责任公司，先后担任资产管理部部门经理、城市功能产业投资部部门经理兼资产管理部部门经理；2023年2月至今，于北京市国有资产经营有限责任公司任城市功能产业投资部部门经理。

岳鹏先生在本公司控股股东北京市国有资产经营有限责任公司任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律法规、上交所、香港联交所相关规定及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在不得被提名担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

全翔宇先生：中国国籍，1987年4月出生，毕业于美国乔治敦大学，硕士研究生学历。2014年2月至2015年5月，于中国融资租赁有限公司总裁办公室任总裁助理；2015年6月至2015年7月，于渤海银行股份有限公司天津分行投资银行部任投资银行主任；2015年7月至2019年1月，于渤海银行股份有限公司总行投资银行部任资产转让主任；2019年1月至2020年6月，于渤海银行股份有限公司总行投资银行部任结构性融资主任；2020年7月至2022年8月，于三峡融资租赁有限公司业务二部任客户经理；2022年8月至2023年3月，于三峡资本控股有限责任公司投资业务部任投资经理；2023年3月至今，于三峡资本控股有限责任公司投资业务部任高级投资经理。

全翔宇先生在持有本公司5%以上股份的股东三峡资本控股有限责任公司任

职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律法规、上交所、香港联交所相关规定及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在不得被提名担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。