

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2023-060

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司
关于董事会审计委员会委员辞职、独立董事因任职期限届满辞职及
补选第三届董事会独立董事与专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审计委员会委员、独立董事辞职情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会审计委员会委员韩旭先生，独立董事张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生提交的书面辞职报告。韩旭先生因工作安排原因，申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，独立董事张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生原定任期为2017年7月11日至2023年7月10日，连任时间已满六年，现申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下设的专门委员会相关职务，辞任后不在公司担任任何职务。

韩旭先生辞去董事会审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。韩旭先生未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司股份860,033股，占公司总股本的0.54%，仍将继续履行锁定及减持等相关承诺。韩旭先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行董事会审计委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益，公司董事会对张人骥先生、郭光先生、陈泽智先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事情况

公司于2023年7月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审议，提名朱友干先生、谢瀚鹏先生、胡涛先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，提名朱友干先生为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；提名谢瀚鹏先生为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员；提名胡涛先生为审计委员会委员、提名委员会主任委员。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事候选人已通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求，其中独立董事候选人朱友干先生为会计专业人士。独立董事候选人朱友干先生、谢瀚鹏先生均已取得独立董事资格证书；胡涛先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《上市公司独立董事规则》《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的权益，尤其是中小股东利益。

通过对独立董事候选人教育背景、工作经历、专业资格等情况进行全面了解，我们认为本次提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，独立董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。

现任独立董事同意本次董事会独立董事候选人的提名，同意独立董事候选人自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起担任专门委员会相关职务，并

同意提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2023年7月26日

附件：独立董事候选人简历

1. 朱友干，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士毕业于北京工商大学会计专业，博士毕业于中国人民大学会计学专业。2000年3月至今担任北京服装学院教师；2014年1月至2020年6月任华夏人寿保险股份有限公司独立董事；2017年7月至今担任朗迈（无锡）环境工程科技有限公司董事；2020年6月至今担任朗姿股份有限公司独立董事；2021年10月至今担任笛东规划设计（北京）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，朱友干先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 谢瀚鹏，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于西南政法大学法学专业，硕士毕业于中南财经政法大学法律专业，博士毕业于河南大学中国古代史专业，天津大学、正星科技股份有限公司工商管理博士后，高级经济师，河南省财政厅PPP推介专家，平顶山仲裁委员会仲裁员。1995年7月至2001年9月担任河南世纪通律师事务所律师；2003年6月至2022年8月历任正星科技股份有限公司董事、董秘、副总经理；2012年12月至2022年2月历任河南正荣恒能源科技有限公司总经理、董事长；2018年11月至今担任河南南召农村商业银行股份有限公司独立董事；2021年6月至今担任格威特生态技术股份有限公司董事；2021年8月至今担任河南财政金融学院法学院教师；2022年9月至今担任惠丰钻石股份有限公司监事。

截至本公告披露日，谢瀚鹏先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 胡涛，男，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士毕业于中国科学院研究生院/中国科学院生态环境研究中心生态经济专业。中国碳中和50人论坛成员，联合国责任管理教育原则（PRME）中国学术委员会成员，生态环境部政策研究中心顾问。曾担任环保部WTO贸易与环境专家组组长，中国环境与发展国际合作委员会核心专家组成员。1998年7月至今兼任北京师范大学环境学院客座教授；2018年6月至今兼任天津大学绿色发展研究院研究员；2022年11月至今兼任北京大学国家发展学院能源安全与国家发展中心研究员；2023年5月

至今兼任常州大学客座教授。1991年12月至1992年7月任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究员；1995年3月至2001年11月任国家环保总局政策研究中心高级工程师；2001年11月至2012年8月任环境保护部政策研究中心研究员；2008年3月至2009年3月任联合国-中国气候变化框架合作项目（CCPF）高级协调员；2012年9月至2013年12月任世界资源研究所（美国）高级研究员；2014年1月至2019年12月任世界自然基金会（美国）中国项目总监；2019年1月至2021年12月任美国湖石可持续发展研究所所长；2021年12月至今任深圳市湖石海洋科技研究院院长。

截至本公告披露日，胡涛先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经查询核实，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。