

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2023-067

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 关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司管理水平，提高公司运营管理效率，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任马峥先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

马峥先生符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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：

马峥，男，1971年出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士MBA毕业于美国芝加哥大学商学院，本科毕业于中国人民大学商品学系，CFA特许金融分析师。1993年8月至2000年1月在中粮集团有限公司从事国际商务工作，2003年12月至2015年5月在世界银行集团的国际金融公司IFC华盛顿总部担任投资分析师至高级投资官，2015年5月至2018年7月在中国投资有限责任公司担任董事总经理，2018年8月至2019年2月在国际金融公司IFC担任高级投资官，2019年2月至2023年7月担任公司国际业务部总经理，2023年7月起担任公司副总经理。

截至本公告披露日，马峥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、公司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，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。