

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2023-057

永清环保股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。公司第六届董事会第一次会议通知于当日以电话、口头及电子邮件的方式发出，会议于2023年9月15日下午16:30以现场和通讯方表决相结合在公司会议室召开，其中聂兵先生、鲁贵卿先生以通讯表决方式行使表决权。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议由现场全体董事，共同推举董事王峰女士主持。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举王峰女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，本议案中专门委员会的组成及提名均符合上述有关规定，专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会具体组成如下：

(1) 审计委员会成员：魏春兰（独立董事）、李斌（独立董事）、鲁承洪，

其中召集人由具备会计专业知识背景的独立董事魏春兰女士担任。

(2) 战略委员会成员：王峰、肖明智、鲁贵卿（独立董事），其中王峰女士担任召集人。

(3) 提名委员会成员：鲁贵卿（独立董事）、李斌（独立董事）、王峰，其中独立董事鲁贵卿先生担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会成员：李斌（独立董事）、魏春兰（独立董事）、鲁承洪，其中独立董事李斌女士担任召集人。

三、逐项审议《董事会专门委员会工作制度》

(一) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会工作制度》；

(二) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略委员会工作制度》；

(三) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会工作制度》；

(四) 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关制度。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会审议，同意聘任王峰女士为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历请见附件）

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任夏文奇先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历请见附件）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任姚键先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历请见附件）

姚键先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书姚键先生联系方式如下：

电话号码：0731-83285599

传真号码：0731-83285599

电子邮箱：jian.yao@yonker.com.cn

联系地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）永清环保

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任黄田女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历请见附件）

黄田女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

证券事务代表黄田女士联系方式如下：

办公电话：0731-83285599

传真号码：0731-83285599

电子邮箱：zqb_yonker@163.com

联系地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）永清环保

特此公告

永清环保股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

附件：简历

简历

王峰女士，1983年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、MBA硕士。公司法定代表人，2016年4月至今先后担任公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。2018年7月至2021年1月任公司副总经理，2018年10月至2020年11月兼任公司董事会秘书，2021年1月至今任公司总经理。

王峰女士持有公司股票409,900股，占公司总股本的0.0635%。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾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。

夏文奇先生，1984年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师。曾任伟创力实业（深圳）有限公司成本会计、大华会计师事务所项目经理、深圳市农产品股份有限公司外派财务负责人、中电光谷联合控股有限公司财务副总监、老百姓大药房股份有限公司高级财务部长。2022年5月加入永清环保，担任财务副总监、会计机构负责人。2022年7月任永清环保财务总监。

夏文奇先生未持有公司股票。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾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。

姚键先生，1984年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2013年5月至2015年3月，供职中证资信发展有限责任公司、中证中小投资者服务中心，2015年3月至2016年5月任西南证券研究发展中心行业分析师，2016年5月至2020年5月任国信证券经济研究所行业分析师，2020年5月至2022年

6月任联美（中国）投资有限公司投资者关系总监。2022年7月任永清环保董事会秘书。此外，还担任上海永清股权投资管理有限公司执行董事,法定代表人。

姚键先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾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。

黄田女士，1985年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，黄田女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。曾在湖南迪诺制药股份有限公司担任董事长秘书等，2013年3月加入永清环保证券部，任媒体主管、投资者关系管理经理职务,现任永清环保证券事务代表。

黄田女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查；未曾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。