

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

提名张中魁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 32,670,000 股，占公司股本的 50.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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 2,980,000 股，占公司股本的 4.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈园园女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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。

提名姜奎星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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。

提名刘辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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。

提名王冰心女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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。

提名马文俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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。

提名郭春霞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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。

提名夏如峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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）首次任命董事人员履历

王冰心女士，1987 年 6 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2010 年 12 月，就职于汇鑫期货经纪有限公司，担任管理培训生；2011 年 1 月至 2012 年 11 月，就职于北京怡广投资顾问有限公司，担任投资经理；2012 年 12 月至 2016 年 8 月，就职于天润国际控股集团，担任董事长助理；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，就职于北京首证投资顾问有限公司，担任总裁助理；2018 年至今，就职于东高（广东）科技发展有限公司，担任人力行政中心总经理。

夏如峰先生，1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 3 月至 1999 年 6 月就职于河南思达微生态制品有限公司，担任会计；2000 年 9 月至 2002 年 9 月就职于郑州双汇商业连锁有限公司，担任会计；2002 年 10 月至 2004 年 8 月就职于河南瑞祥会计师事务所有限公司，担任审计助理；2004 年 8 月至 2007 年 4 月就职于河南硕华会计师事务所有限公司，担任项目经理；2007 年 5 月至 2010 年 1 月就职于河南新亚实业有限公司，担任财务经理；2010 年 1 月至 2012 年 9 月就职于郑州伊赛牛肉有限公司，担任财务总监；2012 年 10 月至 2019 年 9 月就职于厦门正誉会计师事务所有限公司，担任项目经理；2019 年 9 月至今就职于河南诚则会计师事务所（普通合伙），担任副主任会计师。

（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

提名卢长杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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。

提名赵凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五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。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

选举张志兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命职工代表监事人员履历

张志兵先生，1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 6 月至 2015 年 3 月就职于河南正道中环百货有限公司，担任百货部门主管；2015 年 4 月至 2015 年 10 月就职于三元轮胎陕西省总代理，担任销售主管；2015 年 11 月至 2017 年 2 月就职于百度外卖商丘分公司（商丘众合网络科技有限公司），担任副总经理；2017 年 5 月至今就职于河南省利盈环保科技股份有限公司，担任运营部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届增加了董事、独立董事席位，董事会人数由上一届的 7 人调整为本届的 9 人，独立董事人数由上一届的 2 人调整为本届的 3 人，非独立董事人数由上一届的 5 人调整为本届的 6 人，独立董事人数在董事会中的占比提高，有利于提升公司的治理水平。

本次董事、监事换届为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次非独立董事、独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。经审阅董事候选人履历等相关资料，董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任挂牌公司董事的条件。未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任挂牌公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提请公司股东大会审议。

四、备查文件

《河南省利盈环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《河南省利盈环保科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《河南省利盈环保科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

《河南省利盈环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的的独立董事意见》

河南省利盈环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日