

中原环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）第八届监事会已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月15日召开了第八届监事会临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案》。具体情况如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由5名监事组成，其中，非职工监事3名，职工监事2名。经控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司提名，监事会同意提名张雷先生、田鹏先生、李建华先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人简历附后。

公司第九届监事会非职工监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的2名职工监事共同组成第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事将继续依照法律法规及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十五日

第九届监事会非职工监事候选人名单及简历

1、张雷先生简历

张雷，男，1970年10月出生，中共党员，博士学位。曾任公用事业局党委委员、总工程师；市政管理局党委委员、总工程师；市政管理执法局党委委员、总工程师；城市管理局党委委员、总工程师。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、监事会主席；中原环保股份有限公司第八届监事会监事。

截至目前，张雷先生未持有公司股份，在控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任党委委员、监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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。

2、田鹏先生简历

田鹏，男，1975年6月出生，中共党员，研究生学历。曾任

郑州市污水净化有限公司王新庄污水处理厂副厂长；中原环保股份有限公司王新庄污水处理厂副厂长、厂长、总支书记；中原环保股份有限公司总经理助理。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；中原环保股份有限公司第八届监事会监事。

截至目前，田鹏先生未持有公司股份，在控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任党委委员、副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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。

3、李建华先生简历

李建华，男，1980 年 6 月出生，中共党员，大学学历。曾任郑州公用事业投资发展集团有限公司投融资发展部副经理（主持工作）、经理，河南惠建建设工程有限公司总经理。现任郑州公

用事业投资发展集团有限公司总经理助理、投融资发展部总经理。

截至目前，李建华先生未持有公司股份，在控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任总经理助理、投融资发展部总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未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。