

中原环保股份有限公司 关于董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”）第八届董事会已届满，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日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事4名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述公司董事候选人简历附后。

本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员的

董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的
人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情
形。

公司第九届董事会的选举将采取累积投票制，非独立董事与
独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案
审核无异议后方可提交股东大会审议。

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

公司对第八届董事会全体董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董事会

二〇二三年十二月十五日

第九届董事会董事候选人名单及简历

一、非独立董事候选人

1、梁伟刚先生简历

梁伟刚，男，1965年11月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，历任郑州市污水净化有限公司总工程师、副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任中原环保股份有限公司党委书记，第八届董事会董事长。

截至目前，梁伟刚先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任董事，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、丁青海先生简历

丁青海，男，1964年6月出生，中共党员，研究生学历，会

计师。曾任河南银行学校干部培训科副科长；郑州市鲲鹏城市信用社主任、法人代表；郑州城市合作银行纬五路支行行长；郑州市商业银行经开区支行行长；郑州市商业银行公司部总经理；郑州市商业银行风险管理部总经理；中原环保股份有限公司党委委员、副总经理。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委副书记、总经理；中原环保股份有限公司第八届董事会副董事长。

截至目前，丁青海先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任党委副书记、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、马学锋先生简历

马学锋，男，1965 年 4 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任白鸽（集团）股份有限公司董事会秘书处副处长、

证券事务代表；中原环保股份有限公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表。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，马学锋先生未持有公司股份，在公司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。

4、罗中玉先生简历

罗中玉，男，1965 年 12 月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，历任郑州市污水净化有限公司污水处理厂厂长、工会主席、副总经理、党委副书记、董事、总经理。现任中原环保股份有限公司党委副书记、总经理，第八届董事会董事。

截至目前，罗中玉先生未持有公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系；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。

5、任仁先生简历

任仁，男，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2005年参加工作，中国青年政治学院管理学学士、英国萨塞克斯大学理学硕士，具备十年以上金融、投资从业经验，先后在北京神舟航天软件技术有限公司、北京国通资产管理有限公司、中国邮政储蓄银行郑州分行工作；现任河南资产管理基金管理有限公司副总经理。

截至目前，任仁先生未持有公司股份，在公司持股5%以上股东河南资产管理有限公司全资子公司河南资产管理基金管理有限公司任副总经理，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。

二、独立董事候选人

1、李伟真女士简历

李伟真，女，1965 年 6 月出生，硕士研究生、注册会计师、注册评估师、高级会计师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。曾任职于河南财政金融学院；亚太会计集团总会计师，先后从事评估、审计、税收、财务、业务监管质量和考核；河南诚和会计师事务所总经理；河南明锐会计师事务所副所长。现任中原环保股份有限公司第八届董事会独立董事。

截至目前，李伟真女士未持有公司股份，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、实际控制人

之间不存在关联关系；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、尚贤女士简历

尚贤，女，1970年4月出生，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，河南省政府营商环境特约监督员，全国律协劳动与社会保障专业委员会委员，河南省律师协会投融资法律专业委员会副主任，郑州市第十三届政协委员、郑州市第十四届政协常委，二七区监委特约监督员，郑州仲裁委员会仲裁员。现任河南有章律师事务所主任、律师；神马实业股份有限公司第十一届董事会独立董事；杭州中威电子股份有限公司第五届董事会独立董事。

截至目前，尚贤女士未持有公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系；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、刘民英先生简历

刘民英，男，1964年12月出生，博士研究生，教授，郑州大学材料科学与工程学院教授，主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、工艺及装备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五“863计划”、国家“九五”重点科技攻关、国家高技术产业化示范工程、国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横向科研项目及成果转化项目20余项。获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步一等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南省高层次人才，在国内外学术期刊上发表学术论文200余篇，获授权国家发明专利17项。现任河南省“先进尼龙材料及应用重点实验室”主任、中国石油和化工行业“高性能尼龙工程塑料工程实验室”主任、中国合成树脂协会理事、河南

省化学会常务理事、神马实业股份有限公司第十一届董事会独立董事。

截至目前，刘民英先生未持有公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系；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。

4、刘阳先生简历

刘阳，男，1980年1月出生，博士研究生学历，河南财经政法大学副教授，硕士生导师，河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。现任河南财经政法大学副教授；河南大有能源股份有限公司第九届董事会独立董事。

截至目前，刘阳先生未持有公司股份，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、实际控制人之间不存在关联关系；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。