

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-008

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”或“公司”）第九届董事会、第九届监事会任期已届满。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司启动董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名。第九届董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格进行了审查，认为被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合上市公司董事和独立董事的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》。第十届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名林泓富先生、黄炜先生、陈家明先生、廖元杭先生、张原先生、丘寿才先生、陈晓雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会表决。

（二）提名匡勤先生、罗津晶女士、李诗女士、林涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会以累积投票制进行表决。匡勤先生、罗津晶女士尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训，已承诺将参加上海证券交

易所举办的最近一期独立董事任前培训并取得相关培训证明。

公司第十届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的内容。

二、监事会换届选举情况

公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于推荐第十届监事会监事候选人的议案》，推荐廖伯寿先生、蓝昊先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，并提交股东大会表决；经公司职工代表大会选举，推荐廖伟先生为职工代表监事出任公司第十届监事会监事。

公司第十届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事选举的具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的内容。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任职资格及独立性。

为确保董事会、监事会的正常运行，在新一届董事、监事就任前，公司第九届董事会、监事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司第九届董事会、第九届监事会成员在任职期间，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 6 日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、林泓富先生：1974年4月生，清华大学工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1997年8月加入紫金矿业集团股份有限公司，曾任黄金冶炼厂厂长，紫金山金矿副矿长/矿长，巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理/董事长，紫金铜业有限公司董事长等职，2006年8月至2013年10月担任紫金矿业集团股份有限公司副总裁，2013年10月至2019年12月任紫金矿业集团股份有限公司董事、副总裁，现任紫金矿业集团股份有限公司董事、常务副总裁及福建龙净环保股份有限公司董事长。荣获福建青年五四奖章、福建省五一劳动奖章、福建省重点项目建设功臣等称号。

2、黄炜先生，1963年12月生，中共党员，本科学历、硕士学位，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。曾任龙岩空气净化设备厂技术员、副科长、科长、厂长助理，福建龙净企业集团公司副总经理，福建龙净环保股份有限公司副总经理、第一副总经理、总经理、特级专家，现任福建龙净环保股份有限公司董事、总裁。曾获国家科技进步二等奖、国际电除尘协会“国际名人奖”、中国青年丰田环境保护奖、福建省突出贡献企业家等荣誉。

3、陈家明先生：1971年出生，1994年毕业于福建农林大学，大学学历。曾任龙岩市政协科员、龙岩市计委副主任科员、龙岩市发改委外经财贸科科长、龙岩市发改委投资科科长、龙岩经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任龙岩投资发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

4、廖元杭先生：1970年出生，毕业于合肥工业大学，厦门大学紫金矿业工商管理研究生班毕业，中南大学冶金与环境工程在读博士，教授级高级工程师。曾任福建金鑫粉末冶金股份有限公司(原龙岩粉末冶金厂)冶金制品分厂厂长，生产技术处长，龙岩粉末冶金研究所所长，技术质量部部长；福建金鑫三达科技股份有限公司总工程师，副总经理；2003年6月加入公司，历任紫金矿冶设计研究院副院长，洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司副总经理，总经理，福建金山黄金冶炼有限公司总经理，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司总经理，紫金铜业有限公司总经理，公司冶炼加工事业部总经理，2022年12月起任紫金矿业集团股份有

限公司副总裁。

5、张原先生：1964年11月生，浙江大学液压传动及控制专业毕业，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，生态环境部国家环境保护电力工业烟尘治理工程技术中心研究员，国家脱硫脱硝产业协会副主任委员，环境保护职业教育教学指导委员会委员，火电环境保护中心专家库专家，专业从事环境保护大气污染控制技术与装备技术研究、产品设计及工程应用工作三十余年。

曾主持承担“600MW 燃煤电站半干法脱硫除尘一体化技术和装备”、“燃煤烟气循环流化床脱硫脱汞一体化及多污染物协同净化技术研究与示范”两项国家863计划课题及多项省级重大科技计划项目；曾获“国家环境保护科学技术二等奖”等省部级以上科技奖励10次，拥有36项授权专利，其中发明专利12项。

曾任龙岩空气净化设备厂技术员、龙岩机械电子工业公司市场营销部副部长、福建龙净企业集团公司副总经理、福建龙净环保股份有限公司副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司董事、联席总裁，兼任福建龙净脱硫脱硝工程有限公司董事长。

6、丘寿才先生：1972年10月生，本科学历，高级会计师。曾任紫金山金矿计财处处长，山东省龙口市金泰黄金有限公司财务总监，紫金矿业集团股份有限公司财务部副总经理、总经理，上海复星矿业投资有限公司高级财务总监，山东招金矿业股份有限公司财务总监，紫金矿业（南方）投资有限公司公司董事财务总监，紫金矿业集团股份有限公司财务共享中心总经理，紫金矿业集团股份有限公司计划财务部总经理。曾担任多家大型冶炼企业董事职务，参与过紫金矿业H股、A股上市发行工作，主持或参与过紫金矿业多个财务信息化项目建设运营。现任福建龙净环保股份有限公司董事、财务总监。

7、陈晓雷先生：1977年1月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任福建龙净环保股份有限公司市场开发部副部长、电除尘与脱硝事业部部长，副总经济师、总经理助理、副总经理。现任福建龙净环保股份有限公司高级副总裁。

二、独立董事候选人简历

1、匡勤先生：1978年出生，厦门大学博士、博士生导师。曾任厦门大学助理教授、副教授，现任厦门大学教授、厦门大学无机化学与功能材料研究所所长，

中国化学会高级会员，《无机盐工业》杂志第一、二届青年编辑委员会主任委员，民盟厦大基层委组织委员、第一支部主任委员。先后发表 SCI 论文 140 多篇，主持国家自然科学基金 6 项、博士后特别资助 1 项以及中央高校基本业务费项目 2 项，作为骨干成员参与科技部 973 项目 1 项、重点研发计划项目 3 项。荣获中国化学会“青年化学奖”，入选教育部新世纪优秀人才支持计划、首届“香江学者”计划。

2、罗津晶女士：1972 年出生，美国密歇根理工大学博士。曾任厦门大学海洋与环境学院副教授、美国迈阿密大学访问学者、日本名古屋大学特任准教授、访问教授。2012 年至今担任厦门大学环境与生态学院副教授。发表学术论文 40 多篇，获得发明专利授权 5 项，实用新型专利授权 4 项，获政府及企业委托科研项目 20 多项。2009 年获厦门大学第六届高等教育教学成果奖二等奖，2013 年获厦门大学第七届高等教育教学成果二等奖，2017 年获厦门大学第八届高等教育教学成果特等奖、福建省高等教育教学成果奖二等奖。

3、李诗女士：1983 年出生，会计学博士，美国波士顿学院访问学者。曾任职澳洲星巴克咖啡总公司财务部；2007 年 9 月至 2010 年 9 月，就职于紫金矿业集团股份有限公司，任证券投资分析师；现任厦门国家会计学院会计学教授，财务会计与审计研究所副所长，国家自然科学基金同行评议专家，厦门市资产评估协会理事；2022 年 7 月至今，担任厦门农村商业银行股份有限公司（未上市）独立董事；2022 年 7 月至今，担任厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任拉普拉斯新能源科技股份有限公司（未上市）独立董事。在会计权威学术期刊发表论文 30 余篇，主持并参与国家自然科学基金、国家社科基金、教育部、福建省社科规划项目等多项国家及省部级科研课题，参与撰写并出版 5 部中英文专著。

4、林涛先生：1973 年出生，本科学历，律师及注册税务师资格（非执业）。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，任厦门特贸有限公司会计；1996 年 7 月至 1999 年 10 月，任厦门市湖里区经济贸易发展局科员，科室主管；1999 年 11 月至 2001 年 3 月，任东亚银行厦门分行业务拓展专员；2001 年 4 月至 2003 年 3 月，任福建厦门今朝律师事务所律师；2003 年 4 月至 2008 年 3 月，任福建重宇合众律师事务所律师；2008 年 4 月至 2016 年 9 月，任福建天象律师事务所律师，合伙人；

2016年10月至2017年8月，任上海段和段(厦门)律师事务所律师，合伙人；2017年9月起至2023年3月，任厦门市安妙资产管理有限公司风控总监；2020年9月起，任南方阿尔法（厦门）资产管理有限公司监事；2021年8月起任福建海通发展股份有限公司独立董事。

三、非职工监事候选人简历

1、廖伯寿先生：1972年6月生，本科学历。曾任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室副主任，紫金山金铜矿副矿长，武平紫金矿业有限公司总经理，紫金国际矿业有限公司监事会主席，福建紫金南方投资有限公司监事会主席，洛阳坤宇矿业有限公司总经理，紫金矿业集团股份有限公司监察审计室常务副主任。现任福建龙净环保股份有限公司监事会主席。

2、蓝昊先生：1991年出生，2014年毕业于西南财经大学，大学学历。曾任北京外企德科人力资源服务上海有限公司职员（其间派遣至银行间市场清算所股份有限公司）、龙岩市汇金创业投资有限公司投资部业务主办。现任龙岩市国有资产投资经营有限公司项目部副经理。