

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏鑫华能环保工程股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2024年3月12日审议并通过：

提名殷小军先生为公司董事，任职期限自生效之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交2024年第一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。

任命毛凤梅女士为公司董事会秘书，任职期限自生效之日起至第三届董事会届满，自2024年3月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔颖葵女士为公司财务负责人，任职期限自生效之日起至第三届董事会届满，自2024年3月12日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原董事、董事会秘书、财务负责人辞职，现重新提名，选举公司董事，任命董事会秘书、财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

殷小军先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，助理工程

师。2013年7月毕业于江苏大学，本科学历。2007年9月至2010年7月于苏州富士宝电器有限公司任技术部科员，2010年8月-2011年3月于江苏鑫华能环保工程股份有限公司任技术部科员，2011年4月至今于江苏鑫华能环保工程股份有限公司任商务部销售。

毛凤梅女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族。2004年6月毕业于南京财经大学，本科学历。2005年10月至2008年4月于南京南自电力控制系统工程有限公司任合同管理员、采购员，2008年4月至2014年11月于南京钛能电气有限公司任合同管理员、采购主管，2014年11月至2015年2月于腾龙金属制品（常熟）有限公司任采购专员。2015年3月至2016年11月于常熟恒基科技有限公司任采购专员，2016年12月至2017年3月于常熟林芝电子技术有限公司任采购专员，2017年3月至今于江苏鑫华能环保工程股份有限公司任采购员、采购部长。联系电话：13601555066，邮箱：maomao.1228@163.com，公司地址：江苏省常熟市秦坡路3号。

崔颖葵女士，中共党员，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中级会计师。1999年7月毕业于苏州市职业大学，大专学历。1999年7月2日至2003年11月30日于常熟市鲤鱼门大酒店任财务部会计，2004年05月20日至2012年03月11日于江苏月龙服饰有限公司任财务部会计，2012年03月12日至2014年11月20日于江苏华能冶金工程技术有限公司任财务主管，2014年11月21日至今任江苏鑫华能环保工程股份有限公司财务主管。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成重大影响。

## 三、备查文件

《江苏鑫华能环保工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2024年3月12日