

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-055

山东美晨生态环境股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监事会 2 名非职工监事，与公司第四届第七次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会有 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下：

1、非独立董事：孙来华先生、王永刚先生、周建华先生、刘增伟先生、李瑞龙先生、庞安全先生；

2、独立董事：武辉女士（会计专业人士）、陈祥义先生、吕洪果先生。

公司第六届董事会董事任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起三年，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	武 辉	陈祥义、刘增伟
2	薪酬与考核委员会	吕洪果	陈祥义、周建华
3	战略委员会	陈祥义	吕洪果、孙来华
4	提名委员会	吕洪果	武 辉、王永刚

上述董事及独立董事简历详见附件。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

- 1、非职工代表监事：李季英女士、张一帆先生；
- 2、职工代表监事：陈杨先生。

第六届监事会监事任期自 2023 年度股东大会选举通过之日起三年，第六届监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述监事简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：王永刚先生（兼任）
- 2、副总经理：周建华先生（兼任）、李瑞龙先生（兼任）、庞安全先生（兼任）
- 3、副总经理兼董事会秘书：李炜刚先生
- 4、财务总监：郑舒文女士
- 5、证券事务代表：张云霞女士

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行了审查，上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0536-6151511

电子邮箱：liweigang@meichen.cc

zhangyunxia@meichen.cc

传真：0536-6320058

通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号

五、部分董事届满离任情况

1、因任期（原任期自公司 2020 年度股东大会通过之日即 2021 年 5 月 10 日起三年）届满，公司原董事徐海芹先生、张磊先生离任后不再担任董事职务，仍在公司任其他职务；公司原非职工监事李磊先生离任后不再担任监事职务，也不在公司任其他职务，公司原非职工监事韩桂明先生、职工监事张淑珍女士离任后不再担任监事职务，仍在公司任其他职务。

截至本公告披露日，徐海芹先生、张磊先生分别持有公司股份数量（直接持有和间接持有股份数量合计）为 1,600,000 股、1,407,000 股，分别占公司总股本的 0.1110%、0.0976%。李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士未持有公司股份。

上述离任董事、监事离任后将遵守中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司股东及离任董事、监事、高级管理人员持股及减持等股份变动的相关规定。

公司董事会对徐海芹先生、张磊先生、李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士在担任董事、监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

附件：

董事会成员简历

非独立董事简历：

孙来华先生：1967年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，山东省高端会计领军人才，大学本科学历，公共管理硕士学位。2019年10月至今，担任潍坊市国有资产投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理；2024年1月至今，担任潍坊市国有资产管理运营集团有限公司党委副书记、副总经理；2024年2月至今，担任山东美晨生态环境股份有限公司董事、董事长。

孙来华先生未持有上市公司股份，在公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司任董事长；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王永刚先生：1974年9月出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，无境外永久居留权。自2004年起任共达电声股份有限公司财务负责人、董事会秘书、副总、董事等职务，具有十几年丰富的财务管理、资本运作及经营管理经验。2020年4月至今，任美晨生态董事兼总经理；2020年5月至今，任山东美晨工业集团有限公司董事长；2020年7月至今，任杭州赛石园林集团有限公司董事；2020年9月至今，任美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司执行董事兼经理。

王永刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、高级管理人员应履行的各项

职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

周建华先生：1985年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，鸢都金融英才，大学本科双学历，经济学和法学双学位。2017年12月至2021年5月，任潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司总经理助理；2021年5月至2024年5月，担任潍坊市国恒产业发展集团有限公司总经理。

周建华先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

刘增伟先生：1981年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计硕士专业学位，高级会计师、高级经济师、注册会计师、律师、注册税务师、资产评估师，山东省高端会计人才（企业类）、潍坊市会计专家。2017年9月至2019年11月，担任潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司财务负责人；2019年11月至2020年3月，担任山东骏博律师事务所律师；2020年3月至今，担任潍坊市国有资产投资控股有限公司党委委员、财务经理。

刘增伟先生未持有上市公司股份，在公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司任党委委员、财务经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李瑞龙先生：1969年10月出生，中国国籍，中国党员，无境外永久居留权。大学本科学历。2007年11月至今就任于美晨生态，2009年4月至2018年4月任副总经理，现任山东美晨工业集团有限公司董事兼总经理；2021年5月至今，任美晨生态董事。

李瑞龙先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

庞安全先生：1979年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年8月至2016年6月就职于中国石油集团济柴动力总厂；2016年6月至2016年7月就职于山东世纪泰华集团有限公司；2016年7月至2019年7月就职于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司。2019年7月至今，任美晨生态董事、副总经理；2020年3月至今，任杭州赛石园林集团有限公司董事；2020年5月至今，任山东美晨工业集团有限公司董事。

庞安全先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

独立董事简历：

武辉女士：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

现任职山东财经大学会计学院，教授，博士生导师，长期从事财务会计理论与实务领域的研究与实践，多次赴美国、加拿大等国家做访问学者。会计学科带头人，“泰山学者科研团队”学术骨干、“中国高等教育学会财经分会政府绩效评价研究中心”研究员，山东财经大学教授委员会委员。2019年06月至今，任万家基金管理有限公司董事；2020年8月至今，任大洋泊车股份有限公司董事；2020年12月至今，任歌尔微电子股份有限公司董事；2021年7月至今，任高密银鹰新材料股份有限公司董事；2022年1月至今，任山东卡尔电气股份有限公司董事；2021年5月至今，任美晨生态独立董事。

武辉女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈祥义先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会科学院博士研究生，经济学博士（师从著名金融学家，中国社科院原副院长、学部委员，国家金融与发展实验室理事长李扬教授），硕士研究生导师，曾先后获得兰州大学工商管理硕士（2000年09月-2003年07月），清华大学五道口金融学院金融方向硕士研究生等学位。现任北京高粱私募基金公司创始人。第四届、第五届中央和国家机关青联委员。曾任天安人寿保险公司监事长，经济日报集团证券日报社常务副总，经报证券日报投资管理公司常务副总经理职务。对于资本市场、资产评估、公司治理、企业风控和发展战略等方面有一定研究。曾获得经济日报集团先进工作者称号。2021年5月至今，任美晨生态独立董事。

陈祥义先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

吕洪果先生：1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，二级律师。2022年12月至今任山东经贸职业学院副教授，2021年6月至今任中国东盟（澳门）仲裁协会会员，2020年8月至今任山东省“一带一路”律师服务团成员，2023年9月至今任中国国际贸易促进委员会调解中心调解员，2021年9月至今聘为济南大学政法学院法律硕士合作导师，2021年10月至今聘为潍坊学院兼职教授，2021年4月至今任中合合规研究院副院长。现任山东省、潍坊市、枣庄市、菏泽市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，2024年1月至今任山东省律师协会国际贸易与国际投资法律专业委员会委员，2021年11月至今任潍坊仲裁委员会仲裁员，2023年8月至今任潍坊市法学会现代治理与合规研究会常务理事，2017年11月获得证券和基金从业资格。2019年1月至2021年1月，任山东豪德律师事务所公司法团队负责人；2021年2月至今，任山东豪德律师事务所副主任；2024年3月至今，任美晨生态独立董事。

吕洪果先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

监事会成员简历

非职工代表监事简历：

李季英女士：1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

注册会计师。2019年3月至2023年9月历任诸城泰石投资控股集团有限公司财务部长、财务总监、董事长助理；2023年9月至今，任诸城市隆嘉投资发展集团有限公司财务部主管。

李季英女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

张一帆先生：1994年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2019年3月至2020年6月在山东美晨工业集团有限公司工艺部工作；2020年7月至今在山东美晨生态环境股份有限公司财务部任职。

张一帆先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

职工代表监事简历：

陈杨先生：1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年12月至2019年6月在美晨生态新项目推进部任职，2019年7月至今在美晨生态审计部任职。

陈杨先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四

十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

高级管理人员简历

总经理王永刚先生、副总经理周建华先生、李瑞龙先生、庞安全先生简历详见“董事会成员简历”。

李炜刚先生：1983年01月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，鸢都金融之星。2006年6月至今，在山东美晨生态环境股份有限公司工作，2009年至2013年10月，任美晨生态证券事务代表；2013年10月至今，任美晨生态董事会秘书；2021年5月至今，任潍坊市华以农业科技有限公司董事；2022年7月至2023年8月任杭州赛石园林集团有限公司董事；2022年7月至今，任山东美晨工业集团有限公司董事。

李炜刚先生直接持有公司股份13,500股，占总股本的0.0009%，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，2022年12月收到深圳证券交易所通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

郑舒文女士：1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。2018年5月入职于山东桑莎制衣集团有限公司，担任集团副总经理；2021年5月至今，任美晨生态财务总监；2022年7月至今，

任山东美晨工业集团有限公司、杭州赛石园林集团有限公司董事。

郑舒文女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5% 以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券事务代表简历

张云霞女士：1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2007 年 3 月至今在山东美晨生态环境股份有限公司工作；2016 年 3 月至今，任美晨生态证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，张云霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行证券事务代表应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。