

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-053

河北先河环保科技股份有限公司

关于收到股东临时提案的公告

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。

一、本次增加临时提案的基本情况

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先河环保”）于2024年8月17日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公司拟定于2024年9月2日召开公司2024年第一次临时股东大会。

近日，公司分别收到持有公司1%以上股份的股东1陈荣强、范朝，股东2唐山启奥科技股份有限公司和股东3胡亚啸提交的《关于向公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》、《关于提出增加公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》和《关于向公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。其中，股东1提议将《关于选举范朝、刘水东为公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举何谓为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议；股东2要求将《关于选举杨晓丽为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举雷志卫为公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举牛建军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议；股东3提议将《关于选举江喜庆为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举邱波为公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举赵春玉为公司第五届董事会独立董事的议案》以临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

经董事会核查，截至提出临时提案当日，提案人股东1、股东2和股东3均为持有公司1%以上股份的股东，提案人符合《中华人民共和国公司法》关于提案人身份的相关规定，可以在本次股东大会召开10日前提出临时提案，临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序及内容合法合规。因此公司将上述临时提案提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、临时提案的主要内容

（一）股东 1 临时提案的主要内容

- 1、《关于选举范朝、刘水东为公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于选举何谓为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

（二）股东 2 临时提案的主要内容

- 1、《关于选举杨晓丽为公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于选举雷志卫为公司第五届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于选举牛建军为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

（三）股东 3 临时提案的主要内容

- 1、《关于选举江喜庆为公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 2、《关于选举邱波为公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 3、《关于选举赵春玉为公司第五届董事会独立董事的议案》

上述临时提案涉及候选人的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、股东 1 《关于向公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》；
- 2、股东 2 《关于提出增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》；
- 3、股东 3 《关于向公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日

附件：

一、非独立董事候选人简历

范朝：男，中国国籍，1968年生，哈尔滨工业大学毕业，教授级高级工程师。参与科研项目9项，其中国家级项目3项，省部级项目5项，其中获各级科技进步奖6项，八五优秀技术创新项目奖1项，九五国家科技攻关优秀成果奖2项；国家级新产品6项，起草企业标准7项；河北省有突出贡献中青年专家。公司联合创始人，第二届至第四届董事会董事、副总经理。

截至目前，范朝持有公司3,256,461股股份，占公司股份总数的0.61%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范朝不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

刘水东：男，中国国籍，1980年生，本科，高级工程师。2004年至2015年在石家庄中煤装备制造股份有限公司(现冀凯装备制造股份有限公司)工作，先后任设计工程师、设计室主任、分厂厂长、总经理助理等职务。2016年进入公司工作，曾负责公司生产供应链体系管理、生产安全管理、运维与售后管理、市场开拓等工作，曾任公司总经理助理、第四届董事会董事。现任公司副总经理。

截至目前，刘水东与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘水东不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

杨晓丽：女，1988年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济法学硕士，经济师。2014年5月至2017年7月担任唐山成联电子商务有限公司政研部经理，2017年9月至2019年1月担任唐山启奥科技股份有限公司战略发展部主管，2019年2月至今担任唐山启奥科技股份有限公司政策法规部经理，2020年4月至2022年9月担任唐山启奥科技股份有限公司监事，2021年10月至今担任深圳启奥朗程科技有限公司监事，2022年1月至今担任秦皇岛启奥医疗科技有限公司监事，2022年9月至今担任唐山启奥科技股份有限公司董事会秘书。

截至目前，杨晓丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨晓丽女士不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

江喜庆：男，中国国籍，1984年生，硕士研究生学历。2009年9月至2015年5月任中联资产评估集团高级项目经理。2015年6月至2017年5月任中睿汇智资本投资总监。2017年6月至2018年1月任鑫科材料投资管理部总经理。2018年2月至2024年4月历任中睿控股副总经理、董事。2019年10月至2021年11月任恒泰艾普风控总监。2021年12月至今任北京京苏方策咨询有限公司执行董事、经理。2022年5月至2022年10月任青岛清利新能源有限公司监事。现任公司董事。

截至目前，江喜庆与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江喜庆不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规

定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

邱波：男，中国国籍，1982年生，厦门大学物理化学博士。2015年至2021年任三盛教育子公司北京汇冠触摸技术有限公司副总经理、总经理，三盛教育经运中心负责人、总经理助理。2021年5月-2024年6月任杭州霆科生物科技有限公司总经理。2024年8月至今任北京树军控股集团有限公司总裁。

截至目前，邱波与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱波持有公司20,000股股份，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

雷志卫：男，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，金融专业博士，伦敦政经学院访问学者，高级经济师。1989年8月—1992年1月担任中国人民银行深圳经济特区分行金融研究所科员、科长；1992年2月—1993年3月担任中国人民银行深圳经济特区分行行长办公室副主任；1993年4月—1995年4月担任中国人民银行深圳经济特区分行调查统计处副处长、负责人；1995年5月—1997年6月担任中国人民银行深圳经济特区分行行长办公室主任；1997年9月—2000年5月担任深圳发展银行总行行长助理；2000年6月—2006年9月担任中信银行总行行

长助理；2006年8月—2006年11月担任中国平安集团发展规划部总经理(级)；2006年12月—2010年1月平安银行总行副行长(兼西区事业部总经理)；2010年2月—2013年3月担任华融湘江银行总行行长、党委副书记；2013年4月—2014年8月担任中国华融(香港)国际董事长、党委书记；2014年9月—2016年7月担任中国华融(前海)财富管理股份有限公司董事长、党委书记；2016年8月至今担任深圳汇盈嘉泽股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委托代表；2020年2月至今担任深圳市元征科技股份有限公司监事；2024年2月至今担任中国金融国际投资有限公司董事。

雷志卫先生暂未取得独立董事资格证书。截止目前，雷志卫先生未持有先河环保的股份，与先河环保的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。雷志卫先生不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，符合担任公司独立董事的任职资格。

赵春玉：女，1983年出生，中国国籍，本科学历。2007年5月至2014年5月任河北盛邦房地产开发有限公司经理；2014年5月至2019年5月任河北宏扬房地产开发有限公司经理；2019年6月至今任河北太平洋世纪律师事务所律师。

截至目前，赵春玉与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵春玉不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《河北先河环保科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

三、非职工监事候选人简历

何谓：男，中国国籍，1969年生，中共党员，正高工，原河北省科学院自动化研究所书记兼所长，现任河北省智库成员、河北省发改委、省工信厅、省科技厅、省科协专家库成员、河北省第十四届人大常委会专家顾问团成员，河北省自动化学会副理事长兼秘书长，河北省计算机学会、河北省电子学会、河北省人工智能学会常务理事，河北省信息产业与信息化协会副会长，河北省高新技术企业协会副理事长，河北省知识产权协会副会长，石家庄市工业自动化行业协会副会长，石家庄市装备制造行业协会副会长等等。2018年10月入职公司，现任公司公共关系总监、研究院副院长。

截至目前，何谓与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何谓目前持有公司90,900股股份，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

牛建军：男，1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。1987年7月至1990年3月担任滹沱河化肥厂会计、财务科副科长，1990年4月任石家庄地区矿山管理公司财务科长，1993年4月至2000年10月担任河北威远实业股份有限公司总会计师，2011年5月至今担任河北国创投资管理有限公司董事兼执行总裁，2014年4月至今担任唐山启奥科技股份有限公司董事。

牛建军先生直接持有公司股份7,500股，占公司总股份的比例为0.0014%；牛建军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。