

湖南军信环保股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年12月10日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

一、第三届董事会及候选人情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会进行资格审核，第二届董事会同意提名戴道国先生、何英品先生、冷朝强先生、胡世梯先生、覃事顺先生、戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名戴塔根先生、兰力波先生、黎毅女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事候选人简历详见附件。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

上述独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人中，黎毅女士为会计专业人士。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

二、第三届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并在公司2025年第一次临时股东大会上采用累积投票方式进行分项表决。公司第三届董事会非独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，第三届董事会独立董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至其在

公司连任时间满六年时止。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，忠实、勤勉地履行董事的义务与职责。

四、备查文件

- 1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件1

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、戴道国先生的简历

戴道国先生，男，1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，陆军参谋学院军事理论专业，本科学历。1981年10月至1983年8月，陆军第二十集团军六十师炮兵团战士；1983年8月至1999年7月，历任中国人民解放军长沙炮兵学院学员、练习营排长、政治指导员、训练部干事、参谋，学员大队政治教导员、副大队长（副团职，少校军衔），期间1985年7月至1985年12月赴老山前线对越作战，任陆军第一三八师炮兵团见习排长；1999年8月至2002年1月，任湖南省地方税务局副处级干部；2002年2月至2009年10月，任湖南军信公路桥梁建设有限公司董事长；2002年4月至今，任湖南军信房地产开发有限公司执行董事；2004年3月至今，任长沙滕王阁房地产开发有限公司执行董事；2006年12月至今，任湖南军信环保集团有限公司执行董事、总经理；2011年8月至2021年6月，任湖南好望谷绿色住宅股份有限公司董事长；2015年12月至今，任浦湘生物能源股份有限公司董事长；2017年4月至今，任湖南军信环保股份有限公司董事长；2019年4月至今，任湖南浦湘环保能源有限公司董事长；2020年8月至今，任湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年2月至今，任湖南军信环保股份有限公司战略顾问；2023年3月至今任湖南浏阳军信环保有限公司董事长；2024年3月至今，任军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司总经理；2024年5月至今任军信环保股份（香港）国际有限公司董事。现任湖南军信环保集团有限公司执行董事兼总经理、湖南军信环保股份有限公司董事长、湖南军信环保股份有限公司战略顾问、湖南军信房地产开发有限公司执行董事、长沙滕王阁房地产开发有限公司执行董事、浦湘生物能源股份有限公司董事长、湖南浦湘环保能源有限公司董事长、湖南浏阳军信环保有限公司董事长、军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司总经理、军信环保股份（香港）国际有限公司董事和湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，戴道国先生直接持有公司股份21,611,654股；控制的湖南军信环保集团有限公司持有公司股份255,155,217股；控制的湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份7,241,250股；通过中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司股份2,238,127股。公司非独立董事候选人戴彬先生系公司实际控制人戴道国先生弟弟戴晓国先生的儿子。除此之外，戴道国先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、何英品先生的简历

何英品先生，男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民解放军军事教育学院战术专业，本科学历，炮兵战术讲师。1979年9月至1981年12月，中国人民解放军第三地面炮兵学校学员；1981年12月至1999年8月，历任中国人民解放军长沙炮兵学院副连职、正连职、副营职、正营职、副团职教员（中校军衔）；1999年8月至2002年1月，任湖南省地方税务局副处级干部；2002年2月至2009年10月，任湖南军信公路桥梁建设有限公司副董事长、常务副总经理；2006年12月至今，任湖南军信环保集团有限公司副总经理；2011年8月至2021年6月，任湖南好望谷绿色住宅股份有限公司监事会主席；2015年12月至今，任浦湘生物能源股份有限公司副董事长；2016年3月至2017年6月，任湖南军信环保集团有限公司环保板块总经理；2017年4月至今，任湖南军信环保股份有限公司副董事长；2017年6月至2020年4月，任湖南军信环保股份有限公司总经理；2019年4月至今，任湖南浦湘环保能源有限公司副董事长；2020年8月至今，任湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任湖南军信环保集团有限公司副总经理、湖南军信环保股份有限公司副董事长、浦湘生物能源股份有限公司副董事长、湖南浦湘环保能源有限公司副董事长和湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，何英品先生直接持有公司股份16,787,298股；通过湖南军信环保集团有限公司持有公司股份27,110,241股；控制的湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份1,518,750股。何英品先生与公司现任董事GUANQIONGHE（何冠琼）系父女关系，除此之外，何英品先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

3、冷朝强先生的简历

冷朝强先生，男，1965年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历。1982年10月至1984年8月，中国人民解放军沈阳军区守备十二师炮团

九连战士；1984年9月至2004年3月，历任中国人民解放军长沙炮兵学院（1999年更名为国防科技大学炮兵学院）学员、练习营排长、副连长、政治部干事、干部科科长（副团职、中校军衔），期间1986年7月至1986年12月赴老山前线对越作战，任陆军二十一军六十一师炮兵团见习排长；2004年3月至2011年3月，历任湖南军信公路桥梁建设有限公司办公室副主任、项目副经理、项目经理；2011年4月至2019年3月，历任湖南军信环保集团有限公司长沙市城市固体废物处理场场长、总经理助理、副总经理；2011年9月至2017年4月，任湖南军信污泥处置有限公司执行董事；2011年5月至今，任偶得（湖南）文化产业有限公司监事；2012年7月至2023年4月，任湖南平江军信环保有限公司执行董事；2015年12月至今，任浦湘生物能源股份有限公司董事；2016年3月至2017年6月，任湖南军信环保集团有限公司环保板块执行总经理；2017年4月至今，任湖南军信环保股份有限公司董事；2017年6月至2020年7月，任湖南军信环保股份有限公司执行总经理；2020年4月至2020年6月，任湖南军信环保股份有限公司信息披露负责人；2020年8月至今，任湖南军信环保股份有限公司总经理；2023年3月至今，任湖南浏阳军信环保股份有限公司董事；2024年11月至今，任湖南仁和环境科技有限公司董事。现任湖南军信环保股份有限公司董事兼总经理、浦湘生物能源股份有限公司董事、湖南浏阳军信环保有限公司董事、湖南仁和环境科技有限公司董事和偶得（湖南）文化产业有限公司监事。

截至本公告披露日，冷朝强先生直接持有公司股份2,452,500股；通过中信证券军信股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持有公司股份447,377股。冷朝强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、胡世梯先生的简历

胡世梯先生，男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南师范大学化工专业，本科学历。1994年6月至1996年12月，珠海市科学技术协会职员；1997年1月至2001年6月，历任珠海市非凡科技有限公司职员、副总经理；2001年7月至2004年6月，任长沙仁和房地产开发有限公司副总经理；2016年3月至今，任长沙仁华环保科技有限公司执行董事兼总经理；2020年8月至今，任湖南仁和环境产业有限公司监事；2004年7月至2010年5月，任湖南仁和环保科技有限公司副总经理；2010年6月至2019年11月，任湖南仁和环保科技有限公司董事、总经理；2019年11月至2022年2月，任湖南仁和环保科技有限公司董事长、总经理；2022年2月至今，任湖南仁和环保科技有限公司董事长；2017年10月至2021年11月，任湖南联合餐厨垃圾处理有限公司

董事；2021年11月至2024年11月，任湖南仁和环境股份有限公司董事、执行总经理；2024年11月至今，任湖南仁和环境科技有限公司董事、副总经理。现任长沙仁华环保科技有限公司执行董事兼总经理、湖南仁和环境产业有限公司监事、湖南仁和环保科技有限公司董事长、湖南仁和环境科技有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，胡世梯先生未直接或间接持有本公司股份（注：公司通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司 63%股权，按照证监会和交易所的规定，完成相关股份登记手续后，胡世梯先生将直接持有公司股份 2,804,855 股）。胡世梯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

5、覃事顺先生的简历

覃事顺先生，男，1985年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湘潭大学行政管理专业，硕士研究生学历，一级企业人力资源管理师。2010年7月至2011年4月，任长沙滕王阁房地产开发有限公司文秘；2011年5月至2011年10月，任湖南军信环保建设开发有限公司办公室副主任；2011年11月至2014年10月，任湖南军信环保集团有限公司总经理秘书；2014年11月至2016年7月，任湖南军信环保集团有限公司长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目工程建设指挥部综合办公室主任；2016年7月至2021年1月，任浦湘生物能源股份有限公司综合办公室主任；2016年7月至今，任浦湘生物能源股份有限公司董事会秘书；2019年5月至2021年1月，历任浦湘生物能源股份有限公司行政总监、行政人事总监；2020年1月至2020年12月，任湖南浦湘环保能源有限公司行政人事总监；2020年8月至今，任湖南军信环保股份有限公司董事、董事会秘书；2022年11月10日至今，任湖南军信环保股份有限公司副总经理；2024年11月至今，任湖南仁和环境科技有限公司董事。现任湖南军信环保股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书和浦湘生物能源股份有限公司董事会秘书、湖南仁和环境科技有限公司董事。

截至本公告披露日，覃事顺先生未直接持有公司股份，通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份157,500股。覃事顺先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

6、戴彬先生的简历

戴彬先生，男，1990年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南工商大学财务管理专业，本科学历。2011年8月至2013年12月，任湖南省通盛工程有限公司财务部项目主管会计；2014年6月至2016年3月，任湖南军信环保集团有限公司财务部长沙市城市固体废弃物处理场出纳；2016年4月至2017年1月，任湖南军信环保集团有限公司环保板块财务部副部长；2017年2月至2017年6月，任湖南军信环保集团有限公司环保板块财务部经理；2017年7月至2022年12月，任湖南军信环保股份有限公司财务部经理；2022年11月10日至今，任湖南军信环保股份有限公司财务总监。现任湖南军信环保股份有限公司财务总监。

截至目前，戴彬先生未直接持有公司股份，通过湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份45,000股，系公司实际控制人戴道国先生的弟弟戴晓国先生的儿子。除此之外，戴彬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

附件2

第三届董事会独立董事候选人简历

1、戴塔根先生的简历

戴塔根先生，男，1952年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南工业大学地质学专业，博士研究生学历，博导，二级教授，政府特殊津贴获得者。1976年8月至1994年8月，历任中南大学地质系讲师、教授、矿床教研室主任；1994年9月至2001年9月，历任中南大学资源环境与建筑工程学院副院长、院长、教授；2001年10月至2010年9月，任中南大学地学与环境工程学院院长、教授；2010年10月至2017年9月，任中南大学地学与环境工程学院教授；2015年3月至2021年5月，任西藏珠峰资源股份有限公司独立董事；2017年8月至今，任湖南省有色地质研究勘查研究院技术顾问；2020年8月至今，任湖南军信环保股份有限公司独立董事；2021年5月至2024年5月，任湖南黄金股份有限公司独立董事。现任湖南军信环保股份有限公司独立董事、湖南省有色地质研究勘查研究院技术顾问。戴塔根与公司实际控制人戴道国无亲属关系。

截至本公告披露日，戴塔根先生未直接或间接持有本公司股份。戴塔根先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、兰力波先生的简历

兰力波先生，男，1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湘潭大学法学专业，硕士研究生学历，二级律师。1995年9月至2003年5月，任望城县新康乡人民政府司法所所长、综治办主任；2003年5月至今，任湖南通程律师事务所主任；2020年8月至今，任湖南军信环保股份有限公司独立董事。现任湖南军信环保股份有限公司独立董事、湖南通程律师事务所主任。

截至本公告披露日，兰力波先生未直接或间接持有本公司股份。兰力波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

3、黎毅女士的简历

黎毅女士，女，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学会计学专业，博士研究生学历，教授。1985年7月至1998年11月，历任华东交通大学经济管理系助教、讲师；1998年11月至今，历任华东交通大学经济管理学院副教授、教授；2016年4月至2021年6月，任江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任湖南军信环保股份有限公司独立董事；2023年8月至2024年8月，任江西恒大高新技术股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任江西国光商业连锁股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任江西省建筑设计研究总院集团有限公司外部董事。现任湖南军信环保股份有限公司独立董事、华东交通大学教授、江西国光商业连锁股份有限公司独立董事、江西省建筑设计研究总院集团有限公司外部董事。

截至本公告披露日，黎毅女士未直接或间接持有本公司股份。黎毅女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；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、3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。