

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2025-044

中电环保股份有限公司

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。

中电环保股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满。根据《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2025年11月12日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由8名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名。董事会同意提名王政福先生、朱来松先生、仇向洋先生、朱士圣先生、张伟先生、许瑞青先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名王海涛先生、吴海锁先生、陈良华先生为公司第七届董事会独立董事候选人(第七届董事会候选人简历见附件)。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人王海涛先生、吴海锁先生、陈良华先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，陈良华先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交2025年第二次临时股东会审议。公司第七届董事会非独立董事及独立董事分别采用累积投票制方式选举产生，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作,在股东会选举产生新一届董事会董事前,第六届董事会成员仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告!

中电环保股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件:

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王政福先生简历

王政福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1966 年出生，武汉水利电力大学(现武汉大学)环境工程本科，清华大学五道口金融 EMBA 硕士，正高级工程师、正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家“万人计划”领军人才、江苏省科技企业家及南京市“科技顶尖专家”，曾获中国环保产业优秀企业家，江苏省服务业专业人才特别贡献奖、江苏省杰出人才奖、南京市“十大”杰出青年企业家等荣誉称号。历任南京热电厂环保专工及粉煤灰开发公司副经理，北京中电动力化学公司项目经理，南京中电联电力化学有限公司(现南京中电智慧科技有限公司)总经理、董事长，武汉凯迪电力股份有限公司(原深交所上市公司)总经理，南京中电联环保工程有限公司(现南京中电环保集团有限公司)总经理、董事长。现任公司董事长、党委书记、法定代表人，南京中电环保集团有限公司董事。

截至本公告日，王政福先生持有公司股份190,985,605股，占公司总股本的28.22%，为公司的控股股东及实际控制人。王政福先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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且尚未有明确结论的情况，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《公司法》《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条所列情形。

朱来松先生简历

朱来松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1974年出生，给排水工程专业本科毕业、河海大学工业工程专业研究生，北京大学EMBA，正高级工程师，江苏省能源研究会副理事长，江苏省环境科学学会副理事长，江苏省333高层次人才，东南大学校外博士生导师，曾获江苏省最美科技工作者、南京市优秀共产党员、南京市优秀民营企业家等荣誉称号。历任常州能源设备总厂工程师，南京中电联电力工程有限公司(现南京中电智慧科技有限公司)设计工程师、设计部部长、总经理，南京中电联环保工程有限公司(现南京中电环保集团有限公司)设计部部长、副总经理，南京中电环保水务有限公司董事，公司常务副总经理。现任公司董事、总裁，南京中电环保集团有限公司董事、南京中电环保科技有限公司董事。

截至本公告日，朱来松先生持有公司股份10,269,029股，占公司总股本的1.52%。朱来松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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且尚未有明确结论的情况，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《公司法》《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条所列情形。

仇向洋先生简历

仇向洋先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年出生，工商管理专业研究生学历，教授。历任东南大学经济管理学院副院长、院长。现任公司董事，江苏省城市发展研究院理事长、南京公用发展股份有限公司独立董事，红宝丽集团股份有限公司独立董事，享受国务院政府特殊津贴专家。

仇向洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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且尚未有明确结论的情况，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

《公司法》《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条所列情形。

朱士圣先生简历

朱士圣先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年出生，上海电力大学工业化学专业本科毕业、现代市场经济与知识创新专业研究生，正高级工程师、高级职业经理人，江苏省333高层次人才、江苏省科技企业家、南京市有突出贡献中青年专家，河海大学产业教授，河海大学基地研究生导师。历任南京电力自动化设备总厂工程师、部门负责人，公司副总经理，南京国能环保工程公司董事长，南京中电联环保工程公司(现南京中电环保集团有限公司)董事长。现任南京中电环保水务有限公司法定代表人、执董，常熟天旺工程设备有限公司法定代表人、董事长，南京环保产业创新中心有限公司董事。

截至本公告日，朱士圣先生持有公司股份2,306,850股，占公司总股本的0.34%。朱士圣先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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且尚未有明确结论的情况，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《公司法》《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条所列情形。

张伟先生简历

张伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年出生，发电厂及电力系统专业大专毕业，工程师。历任南汽集团热电厂专业负责人，南京中电联环保工程有限公司(现南京中电环保集团有限公司)市场部部长，江苏联丰环保产业发展有限公司总经理，银川中电环保水务有限公司执行董事、总经理，公司市场副总监、总监、监事。现任公司董事、副总裁，南京中电环保集团有限公司董事，江苏联丰环保产业发展有限公司董事。

截至本公告日，张伟先生持有公司股份312,000股，占公司总股本的0.05%。张伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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且尚未有明确结论的情况，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《公司法》《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条所列情形。

许瑞青先生简历

许瑞青先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1989年出生，环境工程专业本科学历。历任南京中电环保工程有限公司(现南京中电环保集团有限公司)工程管理部项目工程师，公司国家水专项项目组研发工程师/负责人、研发中心副部长/副总监，南京扬子江生态环境产业研究院有限公司副院长，公司证券与投资中心副总监（主持工作）。现任公司投资与审计部部长，证券事务代表，南京环保产业创新中心有限公司董事，贵阳中电环保科技有限公司董事，武汉中电环保有限公司董事，江苏水污染防治装备技术发展有限公司监事。

许瑞青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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且尚未有明确结论的情况，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

《公司法》《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条所列情形。

二、独立董事候选人简历

王海涛先生简历

王海涛先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1961年出生，哈尔滨工业大学精密仪器专业毕业，研究员级高级经济师。历任南京紫金投资集团有限责任公司董事长、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事长、南京市创新投资集团董事长、国投招商（南京）投资管理有限公司董事总经理。现任国投招商（南京）投资管理有限公司专家顾问、江苏金融租赁股份公司独立董事。

王海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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且尚未有明确结论的情况，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

《公司法》《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条所列情形。

吴海锁先生简历

吴海锁先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年出生，南京大学环境学院博士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，荣获全国优秀科技工作者、江苏省有突出贡献中青年专家、首届江苏服务业专业人才特别贡献奖、创新人才推进计划“科技创新创业人才”、江苏省“六大人才高峰”高层次人才等荣誉称号。历任江苏省环境经济技术国际合作中心（原江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室）工程技术部主任、中心副主任；江苏省环境科学研究院副院长、院长。现任江苏环保产业技术研究院股份公司董事长兼总经理。

吴海锁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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且尚未有明确结论的情况，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《公司法》《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条所列情形。

陈良华先生简历

陈良华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1963年出生，中国人民大学商学院会计学博士，东南大学管理工程与科学博士后，中国注册会计师。历任金陵科技学院会计学讲师。现任东南大学经济管理学院教授会计学专业博士生导师、天邦食品股份有限公司独立董事、江苏雅克科技股份有限公司独立董事。

陈良华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾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且尚未有明确结论的情况，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《公司法》《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条所列情形。