

南方中金环境股份有限公司
关于董事会及监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委
员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会及高级管理人员的任期分别已于 2018 年 11 月 12 日、11 月 18 日届满，因当时公司控股股东沈金浩先生正筹划与无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）的股权转让事宜，为更好地助推公司发展，构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，公司决定延期换届选举。2019 年 12 月 24 日，沈金浩先生及无锡市政收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，沈金浩先生持有的公司部分股份协议转让给无锡市政的过户登记手续已办理完毕。根据相关协议，本次交易完成后公司控股股东变更为无锡市政，实际控制人变更为无锡市国资委。（以上信息详情请见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告》、《关于股东协议转让公司部分股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2018-094、2018-113。）

以上股权转让手续办理完毕后，公司正式启动了新一届董事会、监事会的换届程序。公司第三届董事会及监事会充分考虑到公司目前情况、结合公司未来发展规划，审慎审阅了各位候选董事、监事的材料并完成了提名工作。

2019 年 1 月 31 日公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届并提名第四届非

职工监事候选人的议案》；同日公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》及《关于选举监事会主席的议案》。公司第四届董事会、监事会、高级管理人员换届选举及第四届董事会各专门委员会委员选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员情况

董事长：唐鸿亮先生

副董事长：沈梦晖先生

非独立董事：姚辉先生、白凤龙先生、王庆心先生、沈勤伟先生

独立董事：骆竞女士、宋政平先生、张平先生

二、公司第四届监事会成员情况

监事会主席：张棉辉先生

非职工代表监事：赵秀芳女士

职工代表监事：刘攀先生

三、公司第四届董事会各专门委员会情况

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	唐鸿亮	唐鸿亮、姚 辉、沈梦晖
提名委员会	宋政平	宋政平、张 平、王庆心
审计委员会	骆 竞	骆 竞、宋政平、沈勤伟
薪酬与考核委员会	张 平	张 平、骆 竞、白凤龙

四、公司第四届高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表、内审部负责人情况

总经理：郭少山先生

副总经理：王庆心先生、沈勤伟先生、戴云虎先生、孟宪明先生、王家会先生、周莺女士

财务总监：杨丽萍女士
董事会秘书：周莺女士
证券事务代表：夏奕莎女士
内审部负责人：方艳军女士

上述各位董事、监事的简历详见公司于 2019 年 1 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的简历详见附件。

周莺女士、夏奕莎女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事长唐鸿亮先生、董事会秘书周莺女士、证券事务代表夏奕莎女士的通讯方式如下：

联系地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司董事会办公室

联系电话：0571-86397850

联系传真：0571-86396201

联系邮箱地址：zy@nanfang-pump.com、xys@nanfang-pump.com

五、其他事项说明

1、关于任期

上述人员任期三年，董事会、监事会成员任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、关于任职资格及条件

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、公

司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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。

监事会中不存在两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一的要求，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事骆竞女士为会计专业人士并担任召集人。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日

附件：相关个人简历

高级管理人员简历：

郭少山：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任河北省交通厅工程师、高级工程师、交通部科学院下属公司董事长、交通部职业资格中心处长、交通部科学院高级工程师。2011 年 7 月至 2017 年 8 月，任北京中咨华宇环保技术有限公司董事长；2016 年 7 月至今任南方中金环境股份有限公司总经理；2017 年 7 月起任南方中金环境股份有限公司副董事长。曾获多项省部级科研项目奖。

截至本公告日，郭少山先生持有公司股份 15,768,795 股，占公司股份总数的 0.81%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，郭少山先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王庆心：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，工程师。历任无锡市固废环保处置有限公司总经理助理、无锡市城市环境科技有限公司总经理助理、办公室主任。2013 年 12 月起任无锡市城市环境科技有限公司副总经理。

截至本公告日，王庆心先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王庆心先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

沈勤伟：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任杭州南方特种泵厂销售经理，杭州南方特种泵业有限公司山东地区办事处主任，南方泵业股份有限公司鲁苏大区经理、销售总监、营销副总、执行总经理。2012 年 9 月至今任南方中金环境股份有限公司副总经理。

截至本公告日，沈勤伟先生持有公司股份 313,344 股，占公司股份总数的

0.02%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，沈勤伟先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

戴云虎：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长期从事有色金属冶炼、危险废物资源化、减量化、无害化处置行业。2007 年创办兰溪市金泰莱铜业有限公司（浙江金泰莱环保科技有限公司前身），2007 年至今任浙江金泰莱环保科技有限公司董事长，2018 年 9 月起兼任唐山启美环保科技有限公司执行董事，为兰溪市第十六届人大代表。

截至本公告日，戴云虎先生持有公司股份 54,809,067 股，占公司股份总数的 2.85%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，戴云虎先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

孟宪明：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长，2018 年 1 月起任南方中金环境股份有限公司副总经理。

截至本公告日，孟宪明先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，孟宪明先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王家会：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程师，本科学历。2011 年 1 月至今任洛阳水利勘测设计有限责任公司董事长，2018 年 1 月起任南方中金环境股份有限公司副总经理。曾任第十四、

十五届洛阳市老城区人大代表。

截至本公告日，王家会先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，王家会先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

周莺：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2009 年 6 月至 2011 年 6 月任职于思美传媒股份有限公司证券部，2011 年 6 月至今任职于南方中金环境股份有限公司董事会办公室，2012 年 9 月起任南方中金环境股份有限公司证券事务代表。2012 年 3 月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，周莺女士持有公司股份 186,624 股，占公司股份总数的 0.02%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，周莺女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

杨丽萍：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士，中级会计师，美国注册会计师，中国注册会计师专业阶段合格。历任上海普华永道中天会计师事务所审计员、无锡市市政公用产业集团有限公司财务部科员、无锡梁溪水务有限公司财务总监。

截至本公告日，杨丽萍女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，杨丽萍女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券事务代表简历:

夏奕莎: 女, 1990 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 具有证券从业、基金从业资格证书。2013 年至今任职于南方中金环境股份有限公司总裁办、证券部, 已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日, 夏奕莎女士持有公司股份 42,304 股, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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的惩戒, 其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定, 并能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。经查询, 夏奕莎女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

内审部负责人简历:

方艳军: 女, 1986 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 技术经济及管理专业硕士, 中国注册税务师。2012 年 4 月至今任职于南方中金环境股份有限公司, 历任市场部经理、总经理助理、投资部部长。

截至本公告日, 方艳军女士持有公司股份 18,080 股, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询, 方艳军女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。