

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2020-079

## 北京三聚环保新材料股份有限公司

### 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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及董事任期将于2020年09月25日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2020年09月14日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，经有权提名人提名、公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，公司董事会同意提名刘雷先生、李林先生、梁剑先生、高志强先生、卞江荣女士、孙艳红女士、王力女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名谭向阳先生、左世阳先生、刘灵丽女士、张文武先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人谭向阳先生、张文武先生及已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；左世阳先生、刘灵丽女士已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他7名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年09月14日

附件：

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 第五届董事会成员候选人简历

### 一、非独立董事候选人

**刘雷先生：**1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2000年6月至今担任公司董事长。现任北京大行基业科技发展有限公司、北京海科融通支付服务股份有限公司、常州莱蒙鹏源太湖湾房地产开发有限公司、深圳市国兴科达投资管理有限公司、黑龙江省海国龙油石化股份有限公司、山东三聚生物能源有限公司董事长；北京大行基业商业管理有限公司、河北华晨石油化工有限公司、常州苏源常电房地产开发有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司、三聚环保（香港）有限公司、三亚国兴科达产业投资发展有限公司执行董事；黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司、北京弘泰基业房地产有限公司、北京颐养资产管理有限公司、北京华石联合能源科技发展有限公司董事；北京海淀科技发展有限公司董事、总经理，巨涛海洋石油服务有限公司执行董事兼董事会主席。

截至本公告日，刘雷先生持有公司股份24,325,991股。除在公司控股股东北京海淀科技发展有限公司任总经理外，与其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

**李林先生：**1961年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工学学士，1982年毕业于郑州大学化工系有机化工专业，教授级高工。曾任职中国石化洛阳分公司、中化泉州石化有限公司、北京石油化工工程有限公司。一直从事石化工程化技术开发、工程设计、工程项目管理和项目生产管理30多年，精通化工热力学、反应动力学、工业连续过程的系统分析、总体综合和过程模拟，具有丰富的催化剂设计研发、化工流程模拟、工程放大、新技术开发设

计和工程建设经验。历任中国石化洛阳石化分公司技术处处长、副总工程师，北京石油化工工程有限公司副总经理兼总工程师。2017年9月起担任公司董事、副总经理，2019年11月起担任公司总经理。兼任北京华石联合能源科技发展有限公司董事、总经理，武汉金中石化工程有限公司、福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事长，鹤壁三聚生物能源有限公司、广西三聚生物能源有限公司执行董事，海南三聚绿色能源研究院有限公司执行董事兼总经理，山东三聚生物能源有限公司董事。

截至本公告日，李林先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

**梁剑先生：**1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于南京航空航天大学载运工具及其运用工程专业，高级经济师。2005年8月-2016年6月任职于北京实创科技园开发建设股份有限公司；2016年6月至2018年9月在海淀区国资委挂职，2018年6月至今担任公司董事，现任职于北京市海淀区国有资本经营管理中心资本运营部部长。

截至本公告日，梁剑先生未持有公司股份。除在公司间接控股股东北京市海淀区国有资本经营管理中心任资本运营部部长外，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

**高志强先生：**1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士，中共党员，会计师。曾任职于无锡小天鹅集团、北京希优照明设备有限公司、北京和君创业管理咨询公司，2006年5月至2008年1月在贝伦钢结构建设工程有限公司任总经理助理，2008年1月至2010年1月在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司任投资部副经理，2010年1月至2014年3月在八大处控股集

团有限公司任总经理助理，2014年3月至2018年8月在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司任综合管理部经理，兼任经营管理部经理、战投部经理、董事会秘书，2018年8月至2019年3月在海国通泰（张家口）中关村科技谷建设有限公司任总经理，2019年3月至2019年12月在北京海淀科技发展有限公司任副总经理。2020年1月起担任公司副总经理，2020年2月起担任公司董事。现兼任海国通泰（张家口）中关村科技谷建设有限公司董事、总经理，山东三聚生物能源有限公司董事，中国技术交易所有限公司董事，沈阳三聚凯特催化剂有限公司执行董事，北京海淀科技发展有限公司董事，黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事。

截至本公告日，高志强先生未持有公司股份；除在公司控股股东北京海淀科技发展有限公司任董事外，与实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

**卞江荣女士：**1983年出生，中国国籍，澳大利亚境外居留权，硕士学历。曾任禾中控股集团有限公司高级财务经理、渣丹公司财务经理。2018年11月至今任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司外派财务总监。兼任京蒙糖业的财务总监。

截至本公告日，卞江荣女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

**孙艳红女士：**1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。曾任北京天鸟一和数控设备有限公司财务经理，北京合达美智能数控设备有限公司副总经理兼财务总监。2012年1月加入公司任职公司财务部副部长，2014年5月起任公司财务部部长，2016年3月起任公司财务总监；现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告日，孙艳红女士持有公司股份1,111,804股。与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

**王力女士：**1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年7月至今任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部经理。曾任中技知识产权基金管理有限公司高级法务经理。兼任北京市金凯旋出租汽车服务有限公司监事、北京中技商业保理有限公司监事、北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司监事会主席、中创海泰(北京)资本管理有限公司监事、北京华海恒泰投资管理有限公司监事、北京海国恒泰幼儿教育科技有限公司监事、北京海国教投咨询服务服务有限公司监事、北京海淀科技发展有限公司法务部经理。

截至本公告日，王力女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。

## 二、独立董事候选人

**谭向阳先生：**1970年2月出生，中国国籍，硕士研究生学历，资深英国注册会计师(FFA)、资深澳大利亚公共会计师(FIPA)、全球特许管理会计师(CGMA)、资深英国皇家特许管理会计师(FCMA)。曾任北京申克工程设计有限公司总经理，申克(天津)工业技术有限公司副总经理，北京克莱德物料输送技术有限公司、申克(天津)工业技术有限公司首席财务官，北京申克工程设计有限公司、申克(香港)工业技术有限公司、沈阳史道克电力设备有限公司、北京克莱德物料输送技术有限公司董事，中国寰球工程有限公司财务主管，农业部对外经济合作中心经管处科员，萨姆森控制设备(中国)有限公司CF0。2017年9月起任公司独立董事。现任北京财能科技有限公司高级副总裁。

截至本公告日，谭向阳先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、

其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。

**左世阳先生：**1970年1月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，毕业于华东理工大学材料科学与工程专业。曾任北方华锦化学工业集团有限公司产品技术部部长、上海赛科石化聚烯烃技术服务经理、道康宁中国投资有限公司市场经理、海罗索斯净水科技有限公司产品总监。主要从事化工行业工作。现任北京奥得赛化学股份有限公司副总经理。

截至本公告日，左世阳先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。

**刘灵丽女士：**1965年6月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于华东理工大学（华东化工学院）有机化工专业。曾任中石化规划院炼油处副处长、中石化经济技术研究院副总工程师，主要从事能源行业工作。现任中石化经济技术研究院集团公司高级专家。

截至本公告日，刘灵丽女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。

**张文武先生：**1982年10月出生，中国国籍，本科学历，毕业于中南财经政法大学法学专业。曾任北京市凯文律师事务所合伙人、北京国枫凯文律师事务所合伙人、广东银禧科技股份有限公司副总经理、兴科电子科技有限公司副总经理、北京中投视讯文化传媒股份有限公司独立董事。主要从事法律服务及公司管理工作。现任深圳蜂窝工场投资有限公司总经理。

截至本公告日，张文武先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人。