

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2022-037

中电环保股份有限公司

关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日以电话和电子邮件方式发出第五届董事会第十七次会议通知。会议于2022年11月20日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。按照《公司章程》的规定，公司董事会由8名董事组成，其中，非独立董事5人，独立董事3名。经征询意见后，公司董事会提名以下6人为公司第六届董事会非独立董事候选人：王政福先生、朱来松先生、仇向洋先生、张伟先生、张维先生、周杰女士，任期为三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）《关于选举王政福先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

（2）《关于选举朱来松先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

（3）《关于选举仇向洋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(4) 《关于选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(5) 《关于选举张维先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(6) 《关于选举周杰女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。按照《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经征询意见后，公司董事会提名以下 3 人为公司第六届董事会董事候选人：张阳先生、唐后华先生、李激女士，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

(1) 《关于选举张阳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(2) 《关于选举唐后华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

(3) 《关于选举李激女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-045)。

本议案尚需在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会决定于 2022 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司大会议室召开“2022 年第一次临时股东大会”，参加会议的股东为截至 2022 年 12 月 2 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》详见证监会创业板信息披露指定网站。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日