

山高环能集团股份有限公司

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。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第十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》”）和《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定将进行董事会的换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。经公司股东提名，董事会提名委员会审查，公司于2022年12月12日召开了第十届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名匡志伟先生、谢欣先生、甘海南先生、杜业鹏先生、黄孝红先生、秦宇先生、王守海先生、何春先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），其中秦宇先生、王守海先生、何春先生为第十一届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尚需将上述候选人提交公司股东大会以累积投票制方式对非独立董事候选人采用差额选举、对独立董事候选人采用等额选举。公司第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人王守海先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。独立董事候选人秦宇先生、何春先生未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。

上述董事候选人被选举通过后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次董事会董事候选人的提名、表决程序和任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日披露的《独立董事关于第十届董事会第六十四次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

三、其他说明

1、第十届董事会换届完成后，庞敏女士、李恒先生将不再担任公司独立董事。公司董事会对他们在担任独立董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2、为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，第十届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月12日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

（一）匡志伟先生

匡志伟先生，1977年2月出生，毕业于南开大学，曾任兴业证券投资银行总部董事总经理，作为保荐代表人负责江南水务、海峡环保、至纯科技等十多家企业首发上市或再融资业务，拥有丰富的A股市场资本运作经验。2018年12月17日当选为公司董事、2018年12月20日至今任公司董事长。

截至目前，匡志伟先生持有山高环能3,318,000股的股份，现任关联方山高控股集团有限公司首席市场官职位，与公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，匡志伟先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）谢欣先生

谢欣先生，1977年出生，重庆大学房地产工商管理硕士。自1998年6月至2000年12月，任重庆泰兴科技物业发展有限公司装饰工程部经理；2001年1月至2010年12月，任重庆聚富投资控股集团有限公司副总经理；2011年1月至2015年1月，任四川首信实业有限公司总经理；2015年7月至2017年4月，任北控水务集团四川综合业务区总经理；2017年4月至2019年3月，任北控水务集团总裁助理兼任中部大区总经理；2019年5月13日至今先后任公司常务副总裁、总裁，2021年11月8日至今任公司董事。

截至目前，谢欣先生持有山高环能2,433,500股的股份；在关联方中铁隆工程集团有限公司担任董事，为福州鼓楼禹实投资合伙企业（有限合伙）合伙人；与公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢欣先生不是“失信被执行人”。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）甘海南先生

甘海南先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学环境工程专业。2005年10月至2020年6月，担任北控十方(山东)环保能源集团有限公司董事长、总经理，主要负责组织制定公司发展战略，实施总体战略，主持公司全面经营管理工作，重点主抓市场开发与全面技术管理工作。2020年7月13日至今任公司副总裁，2022年8月9日至今任公司董事。甘海南先生在城乡有机废弃物的无害化处理及资源化高值利用领域具备较强的专业背景和丰富的技术开发、项目实施及经营管理经验。

截至目前，甘海南先生持有山高环能8,559,834股的股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，甘海南先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（四）杜业鹏先生

杜业鹏先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002年至2006年任职于平安银行济南分行，2006年至2017年任职于威海市商业银行济南分行，2017年至今在山高控股集团有限公司体系内任职。

截至目前，杜业鹏先生未持有山高环能股份；在关联方深圳聚新创盈科技有限公司（原名：深圳亚太租赁资产交易中心有限公司）担任董事；与公司其他董事、监事、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惩戒；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杜业鹏先生不是“失信被执行人”。符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（五）黄孝红先生

黄孝红先生，1975年出生，工程硕士学位，高级工程师。1991年9月至1995年7月在四川省水利经济管理学校水电站电力设备专业学习；1995年7月至1995

年 11 月待分配；1995 年 11 月至 2005 年 9 月就职于南充市自来水公司先后担任技术员、助理工程师；2005 年 9 月至 2007 年 12 月就职于南充康源水务(集团)有限责任公司担任技术员；2007 年 12 月至 2010 年 9 月就职于南充康源水务(集团)公司维修探漏公司历任副经理、工程师、“5·12”灾后恢复重建南充技术援建服务队队长、临时支部书记、污水处理厂扩建工程指挥部土建工程负责人；2010 年 9 月至 2015 年 12 月就职于南充康源水务(集团)公司历任工程部任主任、招标合同部主任、工程管理部主任、招投标合同部主任；2015 年 12 月至 2022 年 6 月就职于南充市工业发展投资有限责任公司历任党总支副书记、董事、副总经理、工会主席；2022 年 6 月至今就职于南充临江产业发展集团有限责任公司担任党委副书记、总经理。

截至目前，黄孝红先生未持有山高环能股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东存在关联关系、与公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄孝红先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第十一届董事会独立董事候选人简历

（一）秦宇先生

秦宇先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。先后服务于珠海市义云投资有限责任公司、桂林市上海路开发有限责任公司、桂林市城市管理监察支队、桂林市临桂新区管理委员会、桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司等企业与政府管理部门，历任临桂新区管理委员会办公室副主任、主任，桂林首科鑫福海生态旅游投资有限责任公司常务副总经理。现任广西蜀鑫建设有限公司常务副总经理。

截至目前，秦宇先生未持有山高环能股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，秦宇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）王守海先生

王守海先生，男，汉族，1976年生，博士研究生学历，注册会计师。现为山东财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，主要从事会计准则与公司治理研究，现为《会计研究》《审计研究》《管理评论》《财务研究》《财贸经济》外审专家，全国会计职称考试命题、审题专家，现任浪潮软件股份有限公司、威海克莱特菲尔风机股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事。

截至目前，王守海先生未持有山高环能股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王守海先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（三）何春先生

何春先生，男，汉族，1977年生，大学学历。2001年8月至2003年3月任

四川蜀嘉律师事务所律师；2003年3月至今先后任四川惠博律师事务所律师、合伙人、副主任；2018年11月起任南充市律师协会第四届刑专委委员；2018年6月至2021年3月任四川大成律所联盟理事；2020年9月起为南充市律师调解名录库入库律师；2022年至2023年度南充市企业法律服务团专家成员；2022年10月起任四川天府银行股份有限公司独立董事。

截至目前，何春先生未持有山高环能股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何春先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。