

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-094

厦门中创环保科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，公司于2024年8月19日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及各子议案、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》及各子议案。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核及第五届董事会第三十次会议审议，公司董事会同意提名张红亮先生、徐秀丽女士、张后继先生、雷康先生、田洪亮先生、沈嘉墨先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名杨钧先生、王力先生、王朴先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经审核，杨钧先生、王力先生、王朴先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中杨钧先生为会计专业人士。上述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审查无异议后方可提交股东大会审议，股东大会采用累积投票方式进行表决。公司已根据《股票上市规则》的相关要求，将独立董事候选人的相关材料报送深圳证券交易所。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述选举非独立董事及独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。上述董事候选人名单中，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十日

张红亮先生简历

张红亮，男，汉族，1984年4月出生，硕士研究生学历，2008年毕业于对外经济贸易大学金融学专业；曾任北京特华财经研究所研究员，特华投资控股有限公司博士后工作站办公室主任。2020年12月8日至2024年3月6日任厦门中创环保科技股份有限公司董事会秘书；2021年3月22日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事；2022年1月28日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司董事长。

截至目前，张红亮先生直接持有公司股份192,200股，为公司持股5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司法定代表人王光辉先生的堂侄，除此以外，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张红亮先生不属于“失信被执行人”。

徐秀丽女士简历

徐秀丽女士，1973年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师；徐秀丽女士于1996年7月至2002年担任东北轻合金有限责任公司会计；2002年至2006年，担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算师；2006年3月至2016年2月，任职于湖南湘投国际投资有限公司，历任旗下湘投国际云南民和水电有限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务总监、湘投国际四川分公司财务总监、湘投国际总部财务经理、湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总经理；2016年2月至2017年10月，任珠海中富实业股份有限公司财务总监；2018年8月13日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事，2021年9月10日至今任厦门中创环保科技股份有限公司副董事长。

截至目前，徐秀丽女士直接持有公司股份191,400股；其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。2020年，因公司2019年存在重大会计差错更正等原因受到深圳证券交易所通报批评一次；受到厦门证监局监管谈话的行政监管措施一次，但徐秀丽女士担任公司董事不会影响公司的规范运作，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐秀丽女士不属于“失信被执行人”。

张后继先生简历

张后继先生，男，1980年3月出生，中国国籍，持有香港特别行政区居留权。张后继先生于2020年4月至今山东雅森环境科技有限公司执行董事，2021年11月至今担任，山东厚森投资管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2021年7月至今担任恒海聚硕（枣庄）科技发展有限责任公司董事长兼经理，2022年6月至今担任山东海龙尚先新能源科技有限公司董事，2022年8月至今担任山东森洁琥环保装备有限公司董事，现任山东海吉雅环保设备有限公司董事长兼总经理。

截至目前，张后继先生通过控制邢台辉昇企业管理咨询有限公司间接持有公司2.26%股份，除此以外，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张后继先生不属于“失信被执行人”。

雷康先生简历

雷康先生，1984年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，金融理财师。雷康先生于2010年5月至2017年5月先后担任周口银行业务拓展部副经理、周口银行个人业务部副经理、中原银行支行行长；2017年6月至2018年5月，担任周口市城建投资发展有限公司常务副总经理；2018年5月至今，担任周口市城建投资发展有限公司副董事长、总经理，周口市豫资投资发展有限公司副董事长、总经理，2019年12月至今担任周口城投发展集团有限公司董事、总经理。2019年12月6日至今，任厦门中创环保科技股份有限公司董事。

截至目前，雷康先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；雷康先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，雷康先生不属于“失信被执行人”。

田洪亮先生简历

田洪亮先生，1968年11月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。田洪亮先生于1999年10月至2009年2月先后担任莲花健康产业集团股份有限公司财务部销售会计主管、宿迁莲花味精国际贸易有限公司财务经理；2009年3月至2019年2月，担任河南莲花面粉有限公司财务部部长；2019年3月至2022年4月，担任周口市城建投资发展有限公司总会计师；2022年5月至2023年10月，担任周口市交通物流投资集团有限公司财务总监；2023年至今，担任周口城投发展集团财务核算部部长。2019年12月6日至今，任厦门中创环保科技股份有限公司董事。

截至目前，田洪亮先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；田洪亮先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，田洪亮先生不属于“失信被执行人”。

沈嘉墨先生简历

沈嘉墨，男，1972年7月出生，武汉理工大学管理学硕士。曾任上海质量科学研究院研究室主任，深圳中科智担保集团上海分公司总经理，上海中汇金投资集团副总裁、合伙人，上海盈科资本执行董事、合伙人。曾获上海科技进步三等奖两项。

沈嘉墨先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；沈嘉墨先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，沈嘉墨先生不属于“失信被执行人”。

王力先生简历

王力，研究员，男，1959年9月出生，籍贯山西山阴。中国社会科学院大学博士生导师，北京大学经济学院校外导师，特华博士后科研工作站执行站长。享受国务院特殊津贴，北京市有突出贡献专家，中国社科院长城学者。参与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼并收购、战略规划和投资咨询工作，被多家地方政府和上市公司聘为经济顾问。2021年7月19日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。

王力先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王力先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王力先生不属于“失信被执行人”。

杨钧先生简历

杨钧先生，男，工商管理硕士，资产评估师、注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所副主任会计师，现任北京亚太联华资产评估有限公司董事长。长期从事审计、资产评估工作。2021年7月19日至今任厦门中创环保科技股份有限公司独立董事。

杨钧先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨钧先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨钧先生不属于“失信被执行人”。

王朴先生简历

王朴，男，1969年9月8日生人，北京商学院会计专业本科学士学位，中央财经大学商学院工商企业管理硕士，曾就读于清华五道口金融学院全球资产管理首期班、清华五道口金融学院CEO四期班、北大国发院零碳金融班，曾负责河北沧州大化股份有限公司（SH. 600230）、河北沧州明珠股份有限公司（SZ. 002108）IPO工作，曾担任渤海证券股份有限公司投资银行总部五部总经理、六部总经理，第九届中国创新创业大赛中小企业融通专业赛评委，曾任新锦动力（原恒泰艾普）集团股份有限公司独立董事，现任贵州圣济堂医药产业股份有限公司（SH600227）独立董事，北京瀚元投资管理管理有限公司CEO。

王朴先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王朴先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王朴先生不属于“失信被执行人”。