证券代码：831358　　证券简称：新华环保　　主办券商：安信证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 10 日审议并通过：

提名贾会平为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张小川为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名高宝忠为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭文聚为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩巧珠为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名屈增龙为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名王文奇为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名张海水为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名卞师军为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议

之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由贾会平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）换届后董监高人员情况

董事贾会平持有公司股份 54,297,631 股，占公司股本的 72.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事张小川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事高宝忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭文聚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事韩巧珠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事屈增龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事王文奇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事张海水持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事卞师军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

1、王文奇女士

民族：汉

出生年月：1944 年 2 月 12 日

政治面貌：中共党员

毕业学校：河北工业大学

专业：机械制造及设备

学历：本科

职称：高级工程师

工作经历：

1967 年 8 月-1997 年 12 月，邯郸冶金机械厂　高级工程师；

1997 年 12 月至今，退休。

2、张海水先生

民族：汉

出生年月：1975 年 2 月 5 日

政治面貌：中共党员

毕业学校：北京大学

专业：法学

学历：硕士研究生

职称：律师

工作经历：

2000 年 3 月-2005 年 5 月，河北同骥律师事务所　律师；

2005 年 5 月-2006 年 6 月，北京市威正律师事务所　律师；

2006 年 6 月-2007 年 3 月，北京市证泰律师事务所　律师；

2007 年 3 月-2011 年 3 月，北京君创律师事务所　主任 律师；

2011 年 3 月-2015 年 6 月，石家庄市长安区检察院 助理检察员；

2015 年 6 月-2017 年 7 月，石家庄长安区高营镇政府 副镇长；

2017 年 7 月至今，北京大成（石家庄）律师事务所 合伙人律师；

3、卞师军先生

民族：汉

出生年月：1963 年 10 月 15 日

政治面貌：中共党员

毕业学校：郑州大学

专业：经济史

学历：硕士研究生

职称：高级经济师、注册会计师

工作经历：

1992 年 11 月-2001 年 7 月，河南省财政厅亚太财务公司　副总经理；

2001 年 8 月-2006 年 2 月，自由职业；

2006 年 3 月-2007 年 9 月，国家国资委监事会　外聘财务专家；

2007 年 10 月-2011 年 10 月，上海上会会计师事务所北京分所　所长；

2011 年 11 月-2017 年 10 月，昆吾九鼎投资管理有限公司　副总裁；

2017 年 11 月至今，北京和聚百川投资管理公司　合伙人。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述人员任免后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

上述人员的任免能够对公司生产经营产生积极的影响，无不利因素。

三、备查文件

《第二届董事会第十四次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日