

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：兴业证券

北京中科润金环保工程股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年 7 月 27 日审议并通过：

提名朱金才、林国强、杨伟、郑德成、候德霞为公司董事，任职期限三年，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 5 人。

会议由朱金才主持。

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

董事朱金才持有公司股份 19,325,000 股，占公司股本的 75.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事林国强持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.39%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨伟持有公司股份 125,000 股，占公司股本的 0.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑德成持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事候德霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

(一)、杨伟，男，1983年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权；江汉石油学院机械设计制造及自动化专业本科学历；2005年2月至2006年1月在中国石油玉门油田分公司机械制造厂担任技术员；2006年2月至今在北京中科润石油技术服务有限公司担任项目主管；2015年7月至今任股份公司监事会主席，任期至2018年7月。

(二)、候德霞，男，1973年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权；中国石油大学（华东）应用化学专业本科学历；1999年9月至2005年4月在中原油田分公司任工程师，2005年4月16日至2008年3月在安东石油技术集团有限公司任高级主管，2008年3月至2016年12月1日在北京恩瑞达科技股份有限公司任分公司经理，2017年3月至今在北京中科润金环保工程股份有限公司任工程部经理。

(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年7月27日审议并通过：

提名王潇彬、申梅花为公司监事，任职期限三年，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监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席主持。

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

(五) 换届后董监高人员情况

监事王潇彬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事申梅花持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(六) 首次任命董监高人员履历

(一)、王潇彬，女，1989年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权；俄罗斯乌法国立石油大学企业经济学（石油天然气）专业硕士研究生学历；2014年7月至2017年10月在百田石油国际集团有限公司任总经理助理；2017年11月至今在北京中科润金环保工程股份有限公司任总经理助理。

(二)、申梅花，女，1979年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权；西北大学汉语言文学专业本科学历；2009年7月至2010年3月在西安水晶岛酒店任人事主管；2010年4月至2016年12月在陕西泽瑞微电子有限公司任人事经理；2017年2月至今任北京中科润金环保工程股份有限公司人事部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

(一)、经与会董事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二)、经与会监事签字确认的《北京中科润金环保工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2018年7月30日