

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

（1）选举王华女士、江凤凤女士、王智峰先生、钱庆荣先生、王晓峰先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

（2）选举谢奕斌先生、张磊先生为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开日 15 日前以电话和邮件方式通知全体股东，实际到会 8 人。

会议由王华主持。

以上决议表决情况为：同意股数 33,073,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举王华女士为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

聘任王华女士为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

聘任江凤凤女士为公司副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

聘任王智峰先生为公司财务总监，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由王华主持。

以上决议表决情况为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

选举谢奕斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开以电话和邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由谢奕斌主持。

以上决议表决情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 25 日审议并通过：

选举黎兰女士为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，与谢奕斌先生、张磊先生组成新一届监事会。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由黎兰主持。

以上决议表决情况为：30 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次换届无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

董事长、总经理王华女士持有公司股份 19,500,000 股，占公司股本的 36.12%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理江凤凤女士持有公司股份 4,151,657 股，占公司股本的 7.69%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务总监王智峰先生持有公司股份 1,267,500 股，占公司股本的 2.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事钱庆荣先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王晓峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席谢奕斌先生持有公司股份 1,809,844 股，占公司股本的 3.35%。不是失信联合惩戒对象。

监事张磊先生持有公司股份 914,063 股，占公司股本的 1.69%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事黎兰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高履历

王晓峰，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权。1993 年-1998 年就职于厦门大学校内银行；1998 年-2008 年就职于中国建设银行厦门市分行；2008 年至今，任厦门市中搏地产有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常换届，不会对生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《厦门陆海环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （三）《厦门陆海环保股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （四）《厦门陆海环保股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

厦门陆海环保股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 14 日