

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-94

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，经控股股东中国节能环保集团有限公司提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意何曙明先生、齐连澎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。本次董事当选后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司拟定于 2022 年 1 月 4 日（星期二）召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

## 何曙明先生简历

何曙明，男，满族，中共党员，1971年6月出生，清华大学经济管理学院工商管理硕士。2004年3月至2006年4月任中环保水务投资有限公司项目管理部项目经理；2006年4月至2007年1月任蚌埠中环水务有限公司副总经理；2007年1月至2009年4月，任中环保水务投资有限公司投资市场部高级经理；2009年4月至2011年8月任湖州中环水务有限责任公司总经理；2011年8月至2018年11月历任中环保水务投资有限公司总经理办公室主任、人力资源部总经理、董事会办公室总经理、董事会秘书、董事会办公室主任、投资市场部主任；2018年11月至2021年3月任中国节能环保集团有限公司纪委驻四冶公司、江西公司纪检组组长；2021年3月至今任中环保水务投资有限公司纪委书记。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人及失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 齐连澎先生简历

齐连澎，男，汉族，中共党员，1962年8月出生，大学学历，北京师范大学经济管理专业。2003年10月至2006年12月，担任中环保水务投资有限公司财务部总经理；2007年1月至2008年10月，担任中环保水务投资有限公司财务总监；2008年10月至2018年7月，担任中环保水务投资有限公司副总经理；2018年7月至2021年3月，担任中国节能环保集团有限公司（简称“中国节能”）财务管理部高级专家一级（副主任级）；2021年3月至今，任中国节能财务管理部（资金管理中心）高级专家一级（副主任级）；2020年12月30日起兼任中节能国祯环保科技股份有限公司监事；2021年5月28日起兼任中节能太阳能股份有限公司董事。

在控股股东中国节能担任财务管理部（资金管理中心）高级专家一级（副主任级），在中国节能子公司中节能太阳能股份有限公司担任董事，在中国节能子公司中节能国祯环保科技股份有限公司担任监事；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人及失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。