

永清环保股份有限公司 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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年8月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名王峰女士、戴新西先生、鲁承洪先生、肖明智先生、王振国先生、聂兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名鲁贵卿先生、李斌女士、魏春兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人李斌女士已取得交易所认可的独立董事资格证书，鲁贵卿先生、魏春兰女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一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、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会董事刘代欢先生、独立董事张忠革先生、曹越先生、洪源先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事、独立董事。刘代欢先生将继续在公司担任永清双碳研究院执行院长职务，继续负责公司双碳业务的开展。张忠革先生、曹越先生、洪源先生将不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，刘代欢先生持有本公司股份30,000股，占公司股份总数的0.0046%，其持有的本公司股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份进行管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张忠革先生、曹越先生、洪源先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘代欢先生、张忠革先生、曹越先生、洪源先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对四位董事任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2023年8月29日

附件：董事候选人简历

附件:

王峰女士，1983 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、MBA 硕士。公司法定代表人，2016 年 4 月至今先后担任公司第三届、第四届、第五届董事会董事，2018 年 7 月至 2021 年 1 月任公司副总经理，2018 年 10 月至 2020 年 11 月兼任公司董事会秘书，2021 年 1 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，王峰女士持有公司股票 409,900 股，占公司总股本的 0.0635%。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

戴新西先生，1972 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，注册一级建造师，湖南省综合评标专家库评标专家，湖南省环境卫生行业专家库专家。1992 年 7 月至 2008 年 2 月先后任湖南金信化工有限责任公司设备动力部主任工程师、副部长、部长。2008 年 3 月至今先后任公司运营公司经理、环境服务公司副总经理、固废事业部常务副总经理、总经理，2020 年 4 月至今先后担任公司第四届、第五届董事会董事。

截至本公告披露日，戴新西先生持有公司股票 54,000 股，占公司总股本的 0.0084%。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

鲁承洪先生，1988 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，中级会计师职称。2010年11月-2015年11月，先后担任广东三和管桩股份有限公司（股票代码：003037）及其子公司仓管员、司磅员、费用会计、销售会计、税务会计、成本会计、管理会计、财务主任等职。2015年11月-2022年4月，先后担任永清环保及其子公司全盘会计、财务主管、财务副经理等职。2022年4月至今，担任永清环保财务总监助理职务。此外，还担任永之清碳（北京）科技有限公司财务负责人的职务。

截至本公告披露日，鲁承洪先生未持有公司股票。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

肖明智先生，1981年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京绿色金融与可持续发展研究院研究员，粤港澳大湾区绿色金融联盟绿色建筑工作组成员。2010年1月至2013年11月先后任埃森哲咨询公司实习分析师、高级分析师。2013年11月2014年5月任易唯思咨询公司高级分析师。2014年5月至2015年12月任上海发展研究基金会研究员。2015年12月至2017年2月任碧桂园集团总部战略中心经理。2017年2月至2022年9月先后任龙光集团战略总监、战略总经理助理、战略副总经理。2023年3月加入永清环保，现任深圳永清新能源科技有限公司总经理。此外，还担任宜春永之清新能源开发有限公司监事、临沂永之清新能源开发有限公司监事、重庆永之清新能源开发有限公司监事、江永县飞杨新能源有限公司监事、深圳市富信通科技有限公司执行董事兼总经理的职务。

截至本公告披露日，肖明智先生未持有公司股票。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王振国先生，1990年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，碳资产管理师（高级）。2014年7月至2023年3月先后任长园深瑞继保自动化有限公司技术工程师、主任工程师、新能源技术经理、新能源项目经理、新能源项目总监、新能源开发总监。2023年4月加入永清环保任公司董事长助理、现任深圳永清新能源科技有限公司执行董事。此外，还担任宜春永之清新能源开发有限公司执行董事兼经理、临沂永之清新能源开发有限公司执行董事兼经理、重庆永之清新能源开发有限公司执行董事兼经理、江永县飞杨新能源有限公司执行董事兼经理的职务。

截至本公告披露日，王振国先生未持有公司股票。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

聂兵先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中山大学分析化学专业，曾任广东省碳普惠创新发展中心主任，工信部电子五所赛宝认证中心碳普惠发展中心主任，兼任广东省应对气候变化专家组成员、广东省碳排放权交易机制工作组成员、广东省碳达峰碳中和标准化技术委员会委员、广东省环境科学学会常务理事、广东省低碳产业促进会副会长。2022年2月任公司副总经理、永之清碳（北京）科技有限公司总经理。此外，还担任创源低碳科技（广州）有限公司执行董事、广州碳盈新能源服务合伙企业执行事务合伙人的职务。

截至本公告披露日，聂兵先生未持有公司股票。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

鲁贵卿先生, 1958年1月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 高级经济师、教授级高级工程师, 国务院政府特殊津贴专家, 曾任工程施工员、项目经理、区域公司总经理, 中建八局一公司经理, 中建五局局长、董事长, 中国建筑集团总经济师, 中南控股集团董事局副主席兼总裁, 中国平安建设投资有限公司董事长兼 CEO 等。现任同济大学建筑产业创新发展研究院名誉院长、特聘研究员。清华大学、天津大学、同济大学、中南大学、湖南大学、北京交通大学、西南交通大学、暨南大学等多所知名大学的兼职或客座教授等。第十二届全国人大代表, 中国施工企业协会信息化工作委员会副主任、中国建筑节能协会低碳建造分会执行主委。

鲁贵卿先生先后获得全国五一劳动奖章、中国建筑劳动模范、山东省政府一等功、湖南省十大杰出经济人物、湖南省首届省长质量奖、中国经济十大杰出人物、中国改革开放 35 周年 35 名改革时代人物、全国最受关注企业家、全国建筑业优秀企业家、国际企业文化最具影响力人物等。主要著作有《建筑工程企业科学管理实论》、《建设工程人文实论》、《工程项目成本管理实论》、《工程建设企业管理数字化实论》、《工程建设企业管理信息化实用案例精选》、《企业人力资源管理实论》、《工程管理论》、《多数人能走的路》等。

鲁贵卿先生尚未取得独立董事资格证书, 其承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得其认可的资格证书。

截至本公告披露日, 鲁贵卿先生未持有公司股票。与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李斌女士, 1968年10月出生, 汉族, 中国国籍, 无境外永久居留权, 管理学博士, 现任湖南大学经济与贸易学院教授, 博士生导师。曾先后任湖南大学商学院讲师、湖南大学经济与贸易学院副教授。国家重点学科"国际贸易学"和国家教学团队"国际经济与贸易专业"学术带头人, 在美国做过访问学者。

主持国家级、省部级科研项目 30 余项，在国际国内发表有影响的论文 40 余篇。此外，还担任湖南北控威保特环境科技股份有限公司独立董事职务。李斌女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。

截至本公告披露日，李斌女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

魏春兰女士，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。2004 年 8 月进入华润水泥控股有限公司，历任财务部总经理、海南大区总经理、采购总监、首席人力资源官、高级副总裁等职务。2016 年 4 月至 2017 年 12 月，任宝能集团有限公司高级副总裁；2018 年 12 月至今，任蓝谱控股（深圳）有限公司董事长；魏女士于二零零五年获中国暨南大学经济学硕士学位。彼为会计师，亦为中国注册会计师协会的非执业会员，在财务管理方面拥有逾十五年经验。

魏春兰女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得其认可的资格证书。

截至本公告披露日，魏春兰女士，未持有公司股票。与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。