

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2021-038

债券代码：123010

债券简称：博世转债

## 广西博世科环保科技股份有限公司

### 关于董事会提前换届选举的公告

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

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期至 2022 年 7 月 21 日届满。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案将共同提交公司股东大会审议。选举第五届董事会非独立董事和独立董事事项需以《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改<公司章程>的议案》审议通过为前提。《公司章程》修改后，新一届董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。现将具体内容公告如下：

#### 一、提名第五届董事会非独立董事候选人的情况

根据《公司章程》的相关规定，由公司的控股股东广州环保投资集团有限公司（以下简称“广州环投集团”）提名李水江先生、张雪球先生、祝晓峰女士、张效刚先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，由合并持有公司 3% 以上有表决权股份的股东宋海农先生、杨崎峰先生、许开绍先生共同提名宋海农先生、李成琪先生 2 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审核同意，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。各位非独立董事候选人简历详见本公告附件。

本次《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事。

## 二、提名第五届董事会独立董事候选人的情况

根据《公司章程》的相关规定，经广泛征询相关股东意见并审核相关候选人的任职资格，公司第四届董事会提名委员会提名曾萍先生、陶锋先生、周敬红女士 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。各位独立董事候选人简历详见本公告附件。曾萍先生、周敬红女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，陶锋先生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。

本次《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 3 名独立董事。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与选举非独立董事提案一并提交股东大会审议。

## 三、其他说明

1、上述董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

2、公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确保董事会的正常运作，在公司第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责。

3、本次换届后，杨崎峰先生、陈国宁先生、陈琪女士将不再担任公司非独立董事，上述三人仍继续在公司任职；徐全华女士、文新女士将不再担任公司独立董事，亦不担任公司其他职务。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日

附件：

### 公司第五届董事会非独立董事候选人简历

**李水江**，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工学院工学学士，建筑工程管理高级工程师。1996 年 4 月至 2004 年 12 月，历任广州市余泥渣土排放管理办公室副主任、业务科科长等职务；2004 年 12 月至 2009 年 9 月，历任广州市市容环境卫生局环境卫生管理处办公室副主任、环卫管理处副处长等职务；2009 年 9 月至 2016 年 3 月，历任广州市城市管理委员会环境卫生管理处副处长、处长；2016 年 3 月至今，历任广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理等职务，现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至本公告披露之日，李水江先生未直接或间接持有公司股份，其与非独立董事候选人张雪球先生、祝晓峰女士以及张效刚先生均由公司控股股东广州环保投资集团有限公司委派，并在广州环保投资集团有限公司及其下属子公司担任相关职务，除上述关系外，其与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

**张雪球**，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学经济学硕士，高级经济师。1995 年 7 月至 2009 年 11 月，历任广州发展集团有限公司管理部职员、科长、总经理等职务；2009 年 11 月至 2019 年 10 月，历任广州发展实业控股集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；2019 年 6 月至 2019 年 10 月，历任广州发展集团财务有限公司董事长；2019 年 10 月至今任广州环保投资集团有限公司副总经理。

截至本公告披露之日，张雪球先生未直接或间接持有公司股份，其与非独立董事候选人李水江先生、祝晓峰女士以及张效刚先生均由公司控股股东广州环保投资集团有限公司委派，除上述关系外，张雪球先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

**祝晓峰**，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士，

高级政工师，持有法律职业资格证书。2002年7月至2008年1月，历任广州电子集团有限公司总经办秘书；2008年1月至2015年7月，历任广州电气装备集团有限公司办公室副主任、团委书记、监事会职工监事、工会女职委主任等职务；2015年至今，历任广州环保投资集团有限公司纪委委员、董事会秘书、总法律顾问、办公室主任等职务，现任广州环保投资集团有限公司副总经理、总法律顾问。

截至本公告披露之日，祝晓峰女士未直接或间接持有公司股份，其与非独立董事候选人李水江先生、张雪球先生以及张效刚先生均由公司控股股东广州环保投资集团有限公司委派，并在广州环保投资集团有限公司及其下属子公司担任相关职务，除上述关系外，祝晓峰女士与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

**张效刚**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学工学学士，环境监测高级工程师。1994年7月至2008年7月，历任广州市环境监测中心站机动车排放监测室副主任、机动车排气检测室主任、副站长等职务；2008年7月至2011年5月，历任广州市环境监察支队副支队长；2011年5月至2011年8月，历任广州市环境保护局执法监察支队副支队长；2011年8月至2014年9月，历任广州市固体废物管理中心主任、党支部书记；2014年9月至2019年2月，历任广州市环境保护局辐射与固废管理处处长、党支部书记；2019年2月至2020年9月，历任广州检验检测认证集团规划发展部总监、广检集团科学研究所所长，广州广检科学研究院有限公司总经理等职务；2020年9月至今，历任广州环保投资集团有限公司副总工程师，现任广州环保投资集团有限公司副总工程师兼土壤修复与建筑废弃物处理事业部总经理。

截至本公告披露之日，张效刚先生未直接或间接持有公司股份，其与非独立董事候选人李水江先生、张雪球先生以及祝晓峰女士均由公司控股股东广州环保投资集团有限公司委派，除上述关系外，张效刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

**宋海农**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，广西壮族自治区第十三届人大代表。宋海农先生于2004年在华南理工大学制浆造纸工程专业博士研究生毕业，2006年4月至2007年4月于瑞典皇家工学院进行博士后研究。其作为主要研发人员曾荣获国家科技进步二等奖1项、中国轻工业联合会科学技术奖一等奖1项、国家教育部科技进步奖一等奖1项、广西科技进步一等奖1项等多项荣誉。入选国家“万人计划”领军人才，入选国家生态环境部“国家生态环境保护专业技术领军人才”，入选国家“百千万人才工程”并被授予“有突出贡献中青年专家”称号，入选国家科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”，广西壮族自治区第五批“八桂学者”，广西高层次人才，广西第十五批新世纪“十百千人才工程”人选，首批“广西知识产权中青年专家”。宋海农先生曾任广西大学轻工与食品工程学院轻化工程系主任、院长助理、副院长；曾任中国人民政治协商会议第十一届广西壮族自治区委员会委员。现兼任广西造纸行业协会副会长、南宁市专家咨询委员会委员、广西生态环境厅环境应急专家库专家成员等职务。宋海农先生自2003年起，曾任公司监事长、副总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露之日，宋海农先生直接持有公司股份9,286,218股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

**李成琪**，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学硕士，保荐代表人。2011年7月至2019年2月，历任国金证券股份有限公司投资银行部项目助理、项目经理、高级经理、业务董事等职务；2019年2月至今，历任公司副总经理、董事会秘书、投资总监，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露之日，李成琪先生直接持有公司股份590,727股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

## 公司第五届董事会独立董事候选人简历

**曾萍**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管理科学与工程专业博士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA）协会会员。1993 年 8 月至 1996 年 8 月，曾任湘潭钢铁公司钢铁研究所助理工程师；1997 年至今，历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，2018 年 7 月至今，兼任广州发展集团股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，兼任广东华隧建设集团股份有限公司独立董事。曾萍先生于 2018 年 7 月参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，取得上市公司独立董事资格证书。

截至本公告披露之日，曾萍先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

**陶锋**，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学产业经济学专业博士研究生，2013 年 3 月至 2014 年 4 月，在美国加州大学尔湾分校从事产业经济学方向的科研工作；2009 年 7 月至今，历任暨南大学产业经济研究院副院长等职，现任暨南大学产业经济研究院院长。2020 年至今，兼任中国工业经济学会副理事长；2021 年 1 月至今，兼任富力集团产业研究院首席学术顾问，从事产业分析与竞争战略顾问。

截至本公告披露之日，陶锋先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

**周敬红**，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学环境工程专业博士研究生，硕士生导师。现任广西大学轻工与食品工程学院教授，主要从事轻工过程污染控制技术的教学与科研工作。目前主持国家自然科学基金项目 1 项及广西重大科技专项 1 项；曾参与或主持多项广西科学研究与技术开发计划项目、国家级自然科学基金项目等研究；发表学术论文 30 多篇，曾获“教育部高校优秀科技成果奖科技进步奖一等奖”、“中国轻工业联合

会科技进步一等奖”等奖项。周敬红女士于 2019 年 6 月参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，取得上市公司独立董事资格证书。

截至本公告披露之日，周敬红女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。