

● 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2021-096

青岛惠城环保科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年9月27日下午16:00以现场表决方式在青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场1210会议室召开，会议通知于2021年9月27日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，现场出席董事7人。会议由公司过半数董事推举的董事张新功主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会选举张新功先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及其成员组成的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略管理委员会：张新功、薛龙、杨朝合、王爱东，主任委员由张新功先生担任。

提名委员会：杨朝合、王爱东、张新功，主任委员由杨朝合先生担任。

审计委员会：王爱东、周灿、叶红，主任委员由王爱东先生担任。

薪酬与考核委员会：周灿、王爱东、林瀚，主任委员由周灿先生担任。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任张新功先生为公司总经理，聘任叶红女士、史惠芳女士、盛波先生、谭映临女士、李恩泉先生、林瀚先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任盛波先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任史惠芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日

附件：公司高级管理人员简历

1、张新功先生

详见公司于 2021 年 9 月 3 日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、叶红女士

详见公司于 2021 年 9 月 3 日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、史惠芳女士

史惠芳，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青岛澳东化工有限公司主管，青岛理查斯特化工有限公司董事长助理；2008 年至 2013 年任青岛惠城石化科技有限公司综合部部长；2014 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司总经理助理；2011 至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司董事；2015 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司董事会秘书；2017 年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理；2019 年至今任青岛惠城欣隆实业有限公司执行董事、总经理。

史惠芳女士未持有公司股票，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其他关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未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，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。史惠芳女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。史惠芳女士已取得董事会秘书资格证书。

联系方式如下：

联系电话：0532-58657701

通讯地址：青岛市西海岸新区萧山路 7 号惠城广场

电子邮箱：stock@hcpect.com

4、盛波先生

盛波，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中国石化齐鲁石化公司第二化肥厂财务部副部长、财务部长、副总会计师；2012年至2015年任青岛惠城石化科技有限公司财务总监；2015年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司财务总监；2018年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理。

盛波先生未持有公司股票，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其他关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未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，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。盛波先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

5、谭映临女士

谭映临，女，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国石化催化剂有限公司长岭分公司生产部部长；2011年至2015年任青岛惠城石化科技有限公司副总经理；2015年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理。

谭映临女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东青岛惠城信德投资有限公司有关联关系，为其股东。与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未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，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。谭映临女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

6、李恩泉先生

李恩泉，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究

生学历。曾任中国石化长岭炼油化工总厂催化剂厂班长、中国石化催化剂长岭分公司工艺主任、吉林京泰化工股份有限公司副总经理、吉林省嘉孚化学股份有限公司副总经理；2018年至2019年任青岛惠城环保科技股份有限公司生产部部长；2019年至今任青岛惠城环保科技股份有限公司副总经理。

李恩泉先生未持有公司股票，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其他关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未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，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。李恩泉先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

7、林瀚先生

详见公司于2021年9月3日披露的《关于董事会换届选举的公告》。