

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2018-033

绿色动力环保集团股份有限公司 关于董事会监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已于 2018 年 6 月 18 日届满，根据《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于 2018 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，同日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、 董事会换届选举

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后)：

- 1、 提名直军先生、成苏宁先生、刘曙光先生、曹进军先生、乔德卫先生、胡声泳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名区岳州先生、傅捷女士、谢兰军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形；同意将第三届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，第三届董事会任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

二、 监事会换届选举

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

1、公司于2018年8月23日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名罗照国先生、何红女士为股东代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，第三届监事会任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

附件：候选人简历

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2018年8月24日

绿色动力环保集团股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

1、直军，男，中国国籍，1962年8月出生，毕业于北京经济学院财务会计专业，本科学历，高级会计师。1985年8月至1992年5月，历任北京市公共交通总公司财务处干部、财务处副处长；1992年5月至1993年4月，任北京市电车公司财务科科长；1993年4月至2004年9月，历任北京市公共交通总公司财务处副处长、财务处处长、总会计师；2004年9月至2010年3月，任北京市公共交通控股（集团）有限公司董事、副总经理、总会计师；2011年2月至今，任北京市国有资产经营有限责任公司董事、总经理、党委副书记。绿色动力环保集团股份有限公司第二届董事会董事长。

2、成苏宁，男，中国国籍，1984年8月出生，毕业于伊利诺伊大学芝加哥分校，硕士研究生学历。2007年9月至2010年5月，任沈阳华宝汽车销售服务有限公司销售部销售顾问；2011年9月至2012年8月，任江河纸业美国公司销售部职员；2013年4月至今，历任北京市国有资产经营有限责任公司城市功能与社会事业投资部项目主管、项目经理、高级项目经理、副总经理。

3、刘曙光，男，中国国籍，1968年11月出生，毕业于中欧国际商学院，硕士研究生学历。1991年7月至1992年6月，任北京泰克平电子仪器有限公司董事、副总经理；1992年6月至1994年4月，任北京华泰实业总公司董事、副总经理；1994年4月至2016年5月，任北京巨鹏投资公司总裁兼法定代表人；2003年10月至2011年12

月，任首创证券有限责任公司副董事长；2016年5月至今，任北京巨鹏投资公司董事。绿色动力环保集团股份有限公司第二届董事会董事。

4、曹进军，男，中国国籍，1960年5月出生，大专学历。1980年8月至1982年8月，任内蒙古第一机械制造厂民品设计所技术员；1982年8月至1985年8月，任石家庄市黄磷厂技术员；1985年8月至2001年12月，任石家庄东方集团公司技术员、热电一厂办公室主任、集团公司股份制改革办公室副主任、东方热电股份公司证券部副部长、证券事务代表等职；2002年12月至2008年10月，任深圳东方热电投资有限公司副总经理；2008年10月至2017年6月，在深圳赛泰克生物科技有限公司工作；2017年6月至今，任北京惠泰恒瑞投资有限公司高级经理。

5、乔德卫，男，中国国籍，1967年1月出生，北京大学汇丰商学院工商管理硕士，高级经济师。1988年7月至1995年12月，历任湖北省财政厅中央企业管理处科员、副主任科员；1996年1月至2001年2月，任武汉国际信托投资公司计财部副经理、经理；2001年3月至2005年9月，任武汉正信国有资产经营有限公司总经理助理；2005年9月至今，历任绿色动力环保集团股份有限公司前身及公司财务总监、代总经理、总经理。绿色动力环保集团股份有限公司第二届董事会董事。

6、胡声泳，男，中国国籍，1969年12月出生，毕业于中国地质大学，本科学历，高级会计师。1996年8月至2000年11月，任武汉

正信国有资产经营有限公司财务部职员；2000年11月至2001年5月，任武汉团结激光股份有限公司总会计师；2001年5月至2004年3月，任武汉正信国有资产经营有限公司财务总监办公室主任兼审计部经理；2004年4月至2005年9月，历任武汉证券公司总经理助理、审计稽核部总经理；2005年9月至2008年8月，任晨兴环保集团公司华中区总经理；2008年8月至今，历任绿色动力环保集团股份有限公司前身及公司总经理助理、财务总监。2012年4月至2013年12月，兼任公司董事会秘书。绿色动力环保集团股份有限公司第二届董事会董事。

7、区岳州，男，中国国籍，1950年12月出生，毕业于华南理工大学，本科学历。1992年1月至2000年1月，历任广东省环境保护局下属广东省环境工程装备总公司副总工程师、总工程师、副总经理、总经理；2000年1月至2004年12月，任广东省环境保护工程研究设计院院长、广东省环境工程装备总公司总经理；2005年1月至2011年9月，担任广东省广业环保产业集团副总经理，总工程师；2011年7月至今，任广东省环境保护产业协会会长。绿色动力环保集团股份有限公司第二届董事会独立董事。2016年获得上市公司独立董事资格证书。

8、傅捷，女，中国国籍，1978年5月出生，毕业于中央财经大学，本科学历。2000年9月至2004年7月，历任西南证券股份有限公司昆明营业部交易员、交易部经理、交易部高级经理；2004年8月至2016年3月，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，

高级审计员、经理、高级经理、安永 A 股中心华南区联络人；2016 年 4 月至今，任中国优通控股有限公司财务总监。2018 年 6 月至 2018 年 8 月，兼任任大贺传媒股份有限公司（HK8243）独立董事。绿色动力环保集团股份有限公司第二届董事会独立董事。2016 年获得上市公司独立董事资格证书。2011 年获得上市公司独立董事资格证书。

9、谢兰军，男，中国国籍，1966 年 3 月出生，毕业于兰州大学，本科学历。1989 年 2 月至 2000 年 5 月，律师历任广东省河源市司法局律师事务所律师，副主任律师；2000 年 5 至 2002 年 8 月，任广东万商律师事务所执业律师；2002 年 8 月至 2005 年 3 月，任广东新东方律师事务所合伙人、执业律师；2005 年 3 至 2009 年 1 月，任广东雅尔德律师事务所合伙人、执业律师；2009 年 1 月至今，任北京市中银（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；2017 年 6 月起担任深圳机场集团外部董事。2002 年获得上市公司独立董事资格证书。

绿色动力环保集团股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

1、罗照国先生，中国国籍，1978年1月出生，毕业于北京科技大学，本科学历，高级会计师。2000年8月至2008年10月，历任中冶集团北京冶金设备研究设计总院财务部会计、主任助理；2008年11月至2013年7月，任北京国资公司计划财务部资金经理；2013年7月至今，历任北京国资公司计划财务部副总经理、总经理。

2、何红女士，中国国籍，1975年10月出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。1998年至2000年，任上海胜康廖氏房地产开发有限公司任职财务经理助理；2001年2002年，任迪堡金融设备（上海）有限公司任职财务经理；2003年至2011年，任上海维音信息技术股份有限公司任职首席财务官；2011年至今，任上海中汇金投资集团股份有限公司任职联合创始人。