

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2019-079

兴源环境科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第四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。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兴源环境”)于2019年4月29日召开第三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四届董事会非独立董事候选人的议案》，有关情况如下：

公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司股东新希望投资集团有限公司(持有公司369,205,729股股份，占公司目前总股份的23.60%)推荐李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东兴源控股集团有限公司(持有公司158,005,112股股份，占公司目前总股份的10.10%)推荐王宇航为公司第四届董事会非独立董事候选人，经以上股东推荐公司董事会同意提名李建雄、张明贵、杨芳、方强、盛子夏、王宇航为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述6位非独立董事候选人简历附后。

上述6位非独立董事候选人需提交股东大会采用累积投票制选举，经股东大会选举通过后，将正式担任公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

通过对上述6名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行非独立董事职责，直至新一届董事会产生

之日起，方可自动卸任。

董事会换届完成后，公司第三届董事会董事樊昌源、任永平不再担任公司任何职务。公司第三届董事会董事钟伟尧、双兴棋将在公司子公司的其他岗位上继续任职。公司董事会对樊昌源、钟伟尧、双兴棋、任永平任职期间的付出表示感谢。

公司第三届董事会独立董事已就公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人发表了独立意见。

《独立董事对相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 4 月 30 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

附：候选人简历

李建雄先生简介

李建雄先生，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，北京大学EMBA。现任新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，华创阳安股份有限公司（股票代码：600155）副董事长，新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）董事，新希望乳业股份有限公司（股票代码：002946）董事，兼任人民大学商学院管理实践教授、北京大学、中国人民大学和中国社科院MBA特聘企业导师，中国农业国际合作促进会副会长、北京市平谷区农业科技创新示范区专家、清华大学PPP基金研究中心专家、中国青年企业家协会理事。获四川省“千人计划”特聘专家、四川省创新型企业企业家、成都市“蓉漂计划”高层次创新人才、成都市“诸葛精英”等荣誉称号。

李建雄先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。李建雄先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张明贵先生简介

张明贵先生，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任新希望集团有限公司办公室主任、团委书记。现任四川新希望房地产开发有限公司董事、总裁，新希望集团有限公司副总裁，新希望集团有限公司四川总部董事长，四川川商返乡兴业股权投资基金中心（有限合伙）董事长，四川旅游产业创新发展股权投资基金中心（有限合伙）董事长，兼任四川省川商总会秘书长。

张明贵先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。张明贵先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

杨芳女士简介

杨芳女士，1971年06月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会成员，财务会计学学士学位和工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格和澳洲会计师公会会员。曾担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国蓝星（集团）股份有限公司总会计师，蓝星安迪苏股份有限公司董事，北京市注册会计师协会专业技术指导及教育培训委员会委员等职务。现任新希望集团有限公司财务总监，新希望乳业股份有限公司监事会主席，新希望六和股份有限公司监事，担任清华大学首席财务官会计硕士行业导师，中国金融三十人论坛成员，并荣获“2018中国国际财务领袖年度人物”等奖项。

杨芳女士未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在中国持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。杨芳女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

方强先生简介

方强先生，1970年07月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大学工学学士学位，清华大学法律硕士学位。曾任成都传媒信息产业发展有限公司总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司首席投资官，河北宝硕股份有限公司投资总监。现任浙江省旅游产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投委会主席，浙江新国悦投资管理有限公司董事。

方强先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在中国持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。方强先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

盛子夏先生简介

盛子夏先生，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 Discover Financial Services 风险管理部经理，浙江网商银行股份有限

公司风险管理部总经理。现任启畅数据科技（上海）有限公司总裁。

盛子夏先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。盛子夏先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王宇航先生简介

王宇航先生，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，本科学历，中国注册会计师、中级会计师、中级审计师。曾任利安达会计师事务所浙江分所高级经理、银江股份有限公司财务副总监。现任杭州壹舟投资管理有限公司执行董事兼总经理，兴源控股集团有限公司董事。

王宇航先生未持有兴源环境股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东兴源控股集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东兴源控股集团有限公司及其关联企业任职。王宇航先生作为公司董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。