

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-054

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告

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。

鉴于武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满。公司于2024年5月27日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2024年5月28日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席、聘任公司高级管理人员、审计部负责人等相关议案。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、非独立董事：黄开明先生（董事长）、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生、庞学玺先生；

2、独立董事：袁天荣女士、姚颐女士、张司飞先生。

以上董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至本公告披露日，上述公司第六届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上董事会成员简历详见公司于2024年5月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第六届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：於德豹先生（监事会主席）
- 2、职工代表监事：杨顺杰先生、雷奕女士

以上监事任期自2024第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至本公告披露日，上述公司第六届监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的禁止担任公司监事的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。公司第六届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且监事会中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

以上非职工代表监事简历详见公司于2024年5月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。职工代表监事杨顺杰先生和雷奕女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：黄开明先生（主任委员）、黄昭玮先生、邓玲玲女士、陈少华先生、张司飞先生；

审计委员会：袁天荣女士（主任委员）、姚颐女士、陈少华先生；

提名委员会：张司飞先生（主任委员）、袁天荣女士、黄昭玮先生；

薪酬与考核委员会：袁天荣女士（主任委员）、黄昭玮先生、张司飞先生。

以上委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人袁天荣为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

四、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：黄昭玮先生；

2、副总裁：汤正云先生、李明先生、王旋先生、李红女士；

3、财务负责人：邓玲玲女士；

4、董事会秘书：邓玲玲女士。

截至本公告披露日，以上高级管理人员（简历详见本公告附件）任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。董事会秘书邓玲玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。邓玲玲女士的联系方式如下：

联系电话：027-82867011

传真：027-82867011

联系地址：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦

邮编：430000

电子邮箱：tianyuanhuanbao@china-tyep.com

五、公司聘任审计部负责人情况

审计部负责人：柯文昌

审计部负责人（简历详见本公告附件）任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

六、部分董监高届满离任情况

1、非独立董事任期届满离任情况

第五届董事会董事李颀女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，李颀女士持有公司股份838,560股，占公司总股本的0.2%。李颀女士离任后半年内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的关于股份限售、股份减持的承诺。

2、独立董事任期届满离任情况

第五届董事会独立董事李先旺先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李先旺先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

3、监事任期届满离任情况

第五届监事会非职工代表王娇女士在本次监事会换届选举完成后离任，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，王娇女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

4、高级管理人员任期届满离任情况

公司高级管理人员王筛林先生、李丽娟女士任期届满离任，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，王筛林先生、李丽娟女士分别持有公司股份154,200股（占公司总股本的0.04%）、546,800股（占公司总股本的0.13%）。前述高级管理人员离任后半年内仍将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的关于股份限售、股份减持的承诺。

公司对上述董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2024年5月28日

附件：高级管理人员及审计部负责人简历

黄昭玮，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程专业本科学历。2011年8月至2012年4月担任湖北天源环保集团有限公司市场部市场经理；2012年5月至2013年5月担任武汉天源环保设备制造有限公司副总经理、董事；2013年6月至今，担任天源环保副董事长、总裁、公司党委书记。

黄昭玮先生为公司实际控制人之一，其直接持有公司股份4,204,743股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权300,000份，通过武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3,105,497股。

黄昭玮先生与公司董事长黄开明先生为父子关系，与公司董事李娟女士为夫妻关系；黄昭玮先生及其控制的武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）与黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司以及与李娟女士之间存在一致行动关系；除此之外，黄昭玮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄昭玮先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

邓玲玲，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务会计专业大专学历，注册税务师、中级会计师、高级经济师、特级管理会计师。1996年8月至2009年9月，担任武汉市第一针织厂主管会计；2009年9月至2012年4月，担任天源环保财务负责人；2012年4月至2018年5月，担任天源环保董事、财务负责人；2018年6月至今，担任天源环保董事、财务负责人、董事会秘书。

邓玲玲女士直接持有公司870,600股普通股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权300,000份，通过中环环保工程技术（武汉）有限公司间接持有公司股

份286,695股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邓玲玲女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

李明，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专业本科学历。2012年7月至2014年11月，担任武汉天源环保股份有限公司运营事业部技术员；2014年12月至2015年3月，担任天源环保项目工程调试部部长；2015年4月至2017年3月，担任天源环保工程调试部部长；2017年3月至2018年4月，担任天源环保运营事业部部长；2018年5月至2019年3月，担任公司监事、渗滤液事业部运营总经理；2019年4月至2019年5月，担任天源环保渗滤液事业部运营总经理；2019年6月至今，担任公司副总裁。

截至本公告披露日，李明先生直接持有公司股份110,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李明先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

王旋，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气及自动化专业本科学历。2008年8月至2012年12月，担任古叙煤田开发有限公司技术员；

2013年3月至今，担任武汉天源环保股份有限公司技术员、电气部部长、工程部总经理。

截至本公告披露日，王旋先生直接持有公司股份150,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王旋先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

李红，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，给水排水专业本科学历。2007年7月至2011年11月，担任湖北天源环保集团有限公司工艺工程师；2012年1月至2017年3月，担任武汉华德环保工程技术有限公司工艺工程师、水工艺师；2017年4月至今，担任天源环保董事长助理、装备制造事业部技术部部长；2019年3月至今，担任天源环保职工监事、副总工程师、科技研发中心总经理。

截至本公告披露日，李红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李红女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

汤正云，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年8月至2006年7月，担任上海吉泰交通工业有限公司经理；2006年8月至2010年7月，担任上海联恒工业有限公司经理；2010年8月至2012年2月，担任铜陵三佳科技股份有限公司常务副总经理；2012年3月至2021年5月，担任安徽盛运环保集团股份有限公司市场总监；2021年9月至2022年5月，担任中霖中科环境科技（安徽）股份有限公司副总经理；2022年5月至今，担任武汉天源环保股份有限公司联席副总裁。

截至本公告披露日，汤正云先生直接持有公司股份500,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

汤正云先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。

柯文昌，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，环境保护工程中级工程师。2016年7月至2018年6月，担任湖北仙粼化工有限公司化工工程师、技术发展部副部长；2018年7月至2019年8月，担任武汉市熊谷科技有限公司环保工程师、技术部主管；2019年9月至今任职于公司，现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，柯文昌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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

柯文昌先生不存在受到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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。