

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-084

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生部分第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 12 月 4 日当天以现场口头及书面形式发出会议通知。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）逐项审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。

董事会同意刘杨先生担任战略与 ESG 委员会召集人、提名委员会委员，同意侯铁成先生担任薪酬与考核委员会委员，同意李奇先生担任战略与 ESG 委员会委员，同意李志平先生担任审计委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，同意 DONG RUIPING（董瑞平）先生担任提名委员会召集人、审计委员会委员及战略与 ESG 委员会委员，调整后的专门委员会委员任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

出席会议的董事对以上内容逐项表决，结果如下：

**1.01 选举刘杨先生、李奇先生、DONG RUIPING（董瑞平）先生为公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，刘杨先生担任召集人**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.02 选举李志平先生、姚云霞女士、DONG RUIPING（董瑞平）先生为公司第四届董事会审计委员会委员，独立董事中会计专业人士李志平先生担任召集人**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.03 选举 DONG RUIPING（董瑞平）先生、李志平先生、刘杨先生任公司第四届董事会提名委员会委员，独立董事 DONG RUIPING（董瑞平）先生担任召集人**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.04 选举姚云霞女士、李志平先生、侯铁成先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事姚云霞女士担任召集人**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》**

公司董事会同意选举刘杨先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，刘杨先生担任公司第四届董事会董事长后，公司法定代表人变更为刘杨先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工商变更、备案登记手续。

本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，刘杨先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更董事、独立董事、董事长、法定代表人并调整董事会专门委员会委员及聘任名誉董事长的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》**

公司董事会同意聘任张伯中先生为公司名誉董事长。根据《公司章程》规定，名誉董事长旨在公司战略转型、管理变革、技术创新、资源整合、企业文化传播

与发展等方面对公司给予指导与支持，可就公司重大经营问题提出建议和质询，但无最终决策权，任期与董事会任期一致。名誉董事长不是董事会成员或高级管理人员，不享有董事或高级管理人员法定权利，不承担亦不履行董事或董事长或高级管理人员职责，不参与公司日常经营管理活动，不在公司领取报酬。名誉董事长可列席董事会会议并发表意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》**

经公司董事长刘杨先生提名，公司董事会同意聘任侯铁成先生为公司联席总经理，任期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，侯铁成先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞职暨聘任联席总经理、财务总监、董事会秘书的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理、联席总经理提名，公司董事会同意聘任侯铁成先生为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，侯铁成先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞职暨聘任联席总经理、财务总监、董事会秘书的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长刘杨先生提名，公司董事会同意聘任赵盼盼女士为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届

满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，赵盼盼女士的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞职暨聘任联席总经理、财务总监、董事会秘书的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议
  - 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议
  - 3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议
- 特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日