

# 中原环保股份有限公司

## 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会秘书辞职情况

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑玉民先生的书面辞职报告，郑玉民先生因工作需要，申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，郑玉民先生辞去董事会秘书职务的申请自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，郑玉民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑玉民先生担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责，务实重做，为公司规范运作和经营发展做出重要贡献，公司及董事会对郑玉民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、董事会秘书、证券事务代表聘任情况

公司于2020年5月25日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意

聘任张一帆女士为公司董事会秘书，自董事会批准之日起生效，任期与第八届董事会一致；聘任孙冰清女士为证券事务代表。张一帆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已向深圳证券交易所报送了张一帆女士的相关任职资料，并获得审核通过。

张一帆女士及孙冰清女士联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张一帆	孙冰清
联系地址	郑州市郑东新区才高街6号东 方鼎盛中心A座10层	郑州市郑东新区才高街6号东 方鼎盛中心A座10层
电话	0371-55326969	0371-55326702
传真	0371-55356772	0371-55356772
电子信箱	zyhb@cpepgc.com	zyhb@cpepgc.com

张一帆女士和孙冰清女士简历附后。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十六日

## 张一帆简历

张一帆，女，1983年3月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中原环保股份有限公司办公室副主任、投资部副部长；2011年10月至2013年12月担任公司董事会办公室副主任；2013年12月至2018年8月担任公司董事会办公室主任兼证券事务代表；2018年8月至今担任公司董事会办公室主任、总经理办公室主任兼证券事务代表；2012年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，张一帆女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

## 孙冰清简历

孙冰清，女，1993年1月出生，硕士研究生学历。2016年8月至2018年4月，就职于公司投资部；2018年4月至2018年8月，就职于公司财务部；2018年8月至今，就职于公司董事会办公室，任董事会办公室主管；2019年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，孙冰清女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。