

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》等相关议案；于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第一次职工大会，选举了第十届监事会职工监事。2022 年 3 月 15 日公司召开第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了董事会、监事会人员任职以及高级管理人员、证券事务代表的聘任。

现将有关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成人员情况

董事长：李晓明 副董事长：李晓伟

非独立董事：李晓明、李晓伟、金小川、刘斌、严琦、石磊

独立董事：张志宏、吴京辉、张开华

公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第十届董事会董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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会成员总人数的三分之一。

二、第十届董事会各专门委员会组成人员情况

1、战略委员会人员组成：李晓明、李晓伟、张开华组成，主任委员由李晓明担任；

2、提名委员会人员组成：张开华、吴京辉、李晓伟，主任委员由张开华担任；

3、薪酬与考核委员会人员组成：张志宏、吴京辉、严琦，主任委员由张志宏担任；

4、审计委员会人员组成：张志宏、张开华、刘斌，主任委员由张志宏担任；

上述公司董事会专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

三、公司第十届监事会组成人员情况

监事会主席：张兴国

非职工监事：张兴国、王兆焱、姜海华

职工监事：李雁、熊忠武

公司第十届监事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任李晓明先生为总经理，李晓伟先生、刘斌先生、严琦女士、李岩先生为公司副总经理，严琦女士为董事会秘书，蔡志成先生为财务总监，胡诚女士为证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

严琦女士、胡诚女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且严琦女士任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

董事会秘书严琦女士联系方式如下：

办公电话：027-83661352

传真：027-83641351

电子邮箱：yanqi@cnhlyl.com

证券事务代表胡诚女士联系方式如下：

办公电话：027-83641351

传真：027-83641351

电子邮箱：hucheng@cnhlyl.com

上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，其个人简历详见附件。

五、备查文件

- 1、2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、2022 年第一次职工大会会议决议；
- 3、第十届董事会第一次会议决议；
- 4、第十届监事会第一次会议决议；
- 5、第十届董事会第一次会议审议事项之独立董事意见。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、总经理

李晓明，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，园林绿化高级工程师。曾在海军舟山基地装备部总库工作，汇绿园林建设发展有限公司创始人之一，历任汇绿园林建设发展有限公司监事、执行董事、总经理、董事长，曾任宁波市北仑区第八届人民代表大会代表、宁波市风景园林协会副理事长、宁波市北仑区建筑协会副会长。现任公司董事长兼总经理，宁波汇宁投资有限公司执行董事，源宣投资执行事务合伙人、贝奋管理执行事务合伙人。

截止本公告日，李晓明先生直接持有公司股份 22,881.51 万股，通过持有宁波汇宁投资有限公司 54.60%的股权并实际控制宁波汇宁投资有限公司，宁波汇宁投资有限公司持有公司 20.76%的股份；为公司控股股东、实际控制人，与股东李晓伟、宁波汇宁投资有限公司为一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于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。李晓明先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

2、副总经理

李晓伟，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，园林绿化高级工程师。曾任汇绿园林建设发展有限公司监事、董事、副总经理，金溪汇绿生态苗木有限公司执行董事、总经理。现任公司副董事长兼副总经理，汇绿园林建设发展有限公司执行董事兼总经理，宁波汇宁投资有限公司监事，江西汇绿生态苗木有限公司执行董事兼总经理，吉水汇绿生态苗木有限公司执行董事兼总经理，宁波汇欣环保科技有限公司执行董事兼总经理，宁波市风景园林协会副理事长。

截止本公告日，李晓伟直接持有公司股份 3,894.73 万股，持有宁波汇宁投资有限公司 18.48%的股权并担任宁波汇宁投资有限公司的监事，宁波汇宁投资有限公司持有公司 20.76%的股份；与公司控股股东、实际控制人股东李晓明、宁波汇宁投资有限公司为一致行动人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于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。李晓伟先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

3、副总经理

刘斌，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，风景园林（景观设计）正高级工程师，二级注册建造师。曾在宁波滕头园林设计院有限公司、水生态工作，曾任浙江滕头园林股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、设计院院长、总工程师。现任公司董事兼副总经理、浙江省风景园林学会常务理事。

截止本公告日，刘斌先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于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。刘斌先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

4、副总经理、董事会秘书

严琦，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，二级人力资源管理师。曾在长城证券工作，曾任湖北绿泉苗木有限公司执行董事兼总经理，金溪华信生态苗木有限公司执行董事兼总经理，宁波天河水生态科技股份有限公司董事，孝感汇绿生态苗木有限公司执行董事兼总经理，公司战略发展中心、证券投资中心经理助理、证券事务代表。现任公司副总经理、董事兼董事会秘书，武汉蓝德凯尔生态环境有限公司监事。

截止本公告日，严琦女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于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。严琦女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

5、副总经理

李岩，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾在浙江海晨房地产开发有限公司、共青团宁波市北仑区委员会、宁波市北仑区青少年宫工作、曾任公司总经理助理兼行政管理部经理。

2016年12月至今就职于汇绿生态科技集团股份有限公司，现任公司副总经理，兼任湖北绿泉苗木有限公司执行董事兼总经理、湖北源泉苗木有限公司执行董事兼总经理、金溪华信生态苗木有限公司执行董事兼总经理、成都蓝德凯尔工程设计咨询有限公司执行董事兼总经理、鄂州市政协委员。

截止本公告日，李岩先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于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。李岩先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

6、财务总监

蔡志成，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师。曾任深圳市零度眼镜集团有限公司财务总监、深圳市中恒珠宝有限公司财务总监、湖北纵森投资发展有限公司财务总监、湖北多佳集团有限公司财务经理、东方金钰股份有限公司财务经理、公司财务经理。

2016年3月至今就职于汇绿生态科技集团股份有限公司，现任公司财务总监，兼任鄂州绿色环境有限公司财务总监。

截止本公告日，蔡志成先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年未受到中国证监会的行政处罚；最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；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调查的情形；不属于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。蔡志成任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

7、证券事务代表

胡诚，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾在上海药明康德新药开发有限公司、上海翰森生物医药科技有限公司、上海爱达品智人工智能科技有限公司工作。

2020年12月至今就职于汇绿生态科技集团股份有限公司，现任证券助理。

截止本公告日，胡诚女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。胡诚女士具备履行职责所必需的专业能力，已参加深圳证券交易所董事会秘书培训并获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《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。