

股票代码：000885

股票简称：城发环境

编号：2022-081

## 城发环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于2022年10月12日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室，召开公司第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，提名白洋先生、刘宗虎先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议通过，并通过累积投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事人员。白洋先生、刘宗虎先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生的任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（第七届董事会的董事任期自股东大会审议通过之日起三年）。

公司于2022年10月12日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室，召开公司第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，拟提名潘广涛先生、许致纲先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第七届监事会非职工代表监事人员。潘广涛先生、许致纲先生的任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。（第七届监事会的监事任期自股东大会审议通过之日起三年）。

第七届董事会非独立董事候选人白洋先生、刘宗虎先生、张东红先生、陈兰女士、李文强先生，第七届监事会非职工代表监事候选人潘广涛先生、许致纲先

生简历如下：

### 一、白洋先生简历

白洋，男，1979年09月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教育管理、农林经济管理专业。2002年7月至2018年9月在河南农业大学先后任党委办公室文秘科科长、外国语学院党委副书记兼工会主席、党委办公室副主任、党委办公室副主任兼机关党委副书记；2018年9月至2021年7月历任河南投资集团有限公司纪检监察部副主任、纪检监察部主任、纪检监察部主任兼巡察办公室主任、纪委副书记兼纪检监察部主任和巡察办公室主任；2021年7月至今任城发环境股份有限公司总经理、党委副书记。

不存在不得提名为董事的情形；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且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、刘宗虎先生简历

刘宗虎，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。1995年8月至2003年1月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司业务经理、销售部部长；2003年1月至2008年1月历任鲁南中联水泥有限公司营销公司副总经理、总经理、物资管理部部长；2008年1月至2009年11月任泰山中联水泥有限公司副总经理；2009年11月至2016年6月历任中国联合水泥山东运营管理区营销中心总经理、山东运营管理区副总裁、营销中心总经理、淮海运营管理区副总裁、河南运营管理区总裁；2016年6月至2021年

12 月任中国联合水泥总经理助理兼中国联合水泥河南运营管理区总裁、中国联合水泥副总经理兼中国联合水泥河南运营管理区总裁、中国联合水泥副总经理、河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长；2021 年 12 月至今任新天山水泥副总裁,河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长。

不存在不得提名为董事的情形；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且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东中国联合水泥集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、张东红先生简历

张东红，男，1975 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，研究生学历。1995 年 9 月至 1999 年 7 月在中国人民大学档案学专业学习，获历史学学士学位；1999 年 7 月至 2006 年 4 月历任河南安彩集团公司党委办公室主任、专业技术人员管理办公室副主任；2006 年 4 月至 2007 年 10 月任安彩液晶显示器件有限公司综合部部长（其间：2004.07—2007.07 南开大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）；2007 年 10 月至 2011 年 3 月历任河南安彩高科股份有限公司人力资源部部长、企业策划部部长；2011 年 3 月至今历任河南投资集团有限公司人力资源部业务经理、人力资源部副主任兼河南汇融人力资本集团有限公司总经理、企业策划部主任兼人力资源部副主任兼河南汇融人力资本集团有限公司党委书记、总经理、企业策划部主任兼人力资源部副主任兼河南省人才集团有限公司党委书记、总经理。现任河南投资集团有限公司人力资源部副主任，河南省人才集团有限公司党委书记、总经理。

不存在不得提名为董事的情形；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且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东河南投资集团有限公司及其控股子公司河南省人才集团有限公司存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 四、陈兰女士简历

陈兰，女，1984年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师，研究生学历、经济学硕士。2002年9月至2006年6月在华中科技大学金融学专业、英语专业学习，获经济学学士、文学学士学位；2006年9月至2009年7月在山东大学金融学专业学习，获经济学硕士学位；2009年7月至今历任河南投资集团发展计划部业务主管、发展计划部业务经理、发展计划部高级业务经理、发展计划部副主任、资本运营部副主任、资本运营部副主任兼河南投资集团汇融基金管理有限公司总经理、资本运营部主任兼河南投资集团汇融基金管理有限公司总经理、河南投资集团资本运营部主任兼河南创新投资集团有限公司、河南投资集团汇融基金管理有限公司总经理。现任河南投资集团资本运营部主任；河南创新投资集团有限公司、河南投资集团汇融基金管理有限公司总经理。

不存在不得提名为董事的情形；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且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东河南投资集团有限公司及其控股子公司河南创新投资集团有限公司、河南投资集团汇融基金管理有限公司存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不

存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 五、李文强简历

李文强，男，1984年9月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生。2003年9月至2011年7月在上海交通大学经济学专业学习，获经济学学士、经济学硕士学位、获经济学博士学位；2011年7月至2015年12月历任中国工商银行总行私人银行部郑州分部投资顾问、中国工商银行河南省分行私人银行部投资顾问主管；2015年4月至2015年12月任中国平安保险（集团）下属企业陆金所 B2B 事业部创新业务总监、2015年12月至2018年1月任天安互联网金融资产交易中心总裁室成员、产品总监兼机构业务部总经理；2018年1月至2019年6月任中国农业银行总行私人银行部产品研发部副总经理；2019年6月至今历任河南投资集团发展计划部副主任、发展计划部主任兼河南中原金融控股有限公司总经理。现任河南投资集团发展计划部主任兼河南中原金融控股有限公司总经理。

不存在不得提名为董事的情形；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且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东河南投资集团有限公司及其控股子公司河南中原金融控股有限公司存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 六、潘广涛先生简历

潘广涛，男，1969年10月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，研究生学历。1992年7月至1993年7月在北京无线电元件六厂、北京工业大学热研所进行生产实践；1993年7月至2001年6月历任白鸽集团公司人事处科员、人事处副科长、人事处科长、计划发展处副处长、招标采购办公室副主任；2001年6月至2003年9月任河南省建设投资总公司项目评估部职员；2003年9月至2009年2月历任河南鼎祥高速公路有限责任公司副总经理、总经理；2009年2月至2013年7月任河南投资集团有限公司资产管理八部主任；2013年7月至今任河南投资集团有限公司工程管理部主任。

不存在不得提名为监事的情形；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且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东河南投资集团有限公司存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 七、许致纲先生简历

许致纲，男，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，工程硕士。1990年7月至1994年7月在西南工学院（西南科技大学）硅酸盐工程专业学习；1994年7月至2004年7月历任鲁南中联水泥有限公司工程师、混凝土实验室主任、技术开发部副部长、品质管理部部长；2004年7月至2005年7月任南阳中联水泥有限公司总工程师（期间：2002年6月至2005年6月在南京工业大学材料科学专业学习获硕士学位）；2005年7月至2010年10月历任中国联合水泥生产技术部副总经理、运营管理部副总经理；2010年10月至2012年3月任中联水泥四川运营管理区生产技术中心总经理 2012年3月至

2013年10月任西南水泥生产技术部副总经理；2013年10月至2018年4月任德胜水泥有限公司常务副总经理兼峨眉山西南水泥有限公司副总经理、通海水泥有限公司副总经理；2018年4月至2021年4月任四川省生态环境厅大气环境处副处长（挂职）；2021年4月至2022年3月任中国联合水泥运营中心副总经理；2022年3月至今任中国联合水泥安全环保部副总经理（主持工作）。

不存在不得提名为监事的情形；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且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东中国联合水泥集团有限公司存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

#### 八、备查文件

- （一）城发环境股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议；
- （二）城发环境股份有限公司第六届监事会第四十八次会议决议；
- （三）城发环境股份有限公司第六届董事会第五十四次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

城发环境股份有限公司监事会

2022年10月13日