

城发环境股份有限公司 关于完成选举董事长、监事会主席、第七届董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于第七届董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于第七届董事会提名委员会组成人员的议案》、《关于第七届董事会审计委员会组成人员的议案》、《关于第七届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》、《关于聘任黄新民先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于聘任李飞飞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》、《关于聘任梁丽女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任李军先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈宇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任易立强先生为公司副总经理的议案》、《关于公司2022年第三季度报告的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事长：白洋

任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。

（二）董事会成员：白洋、刘宗虎、张东红、陈兰、李文强、张国平（职工代表董事）、曹胜新（独立董事）、徐强胜（独立董事）、海福安（独立董事）

任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。

（三）董事会专门委员会

1. 战略委员会：白洋（主任委员）、曹胜新、徐强胜
2. 提名委员会：徐强胜（主任委员）、海福安、李文强
3. 审计委员会：曹胜新（主任委员）、徐强胜、陈兰
4. 薪酬与考核委员会：海福安（主任委员）、曹胜新、张东红

任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。

二、第七届监事会组成情况

监事会主席：潘广涛

监事：许致纲

职工代表监事：周晓武

任期与公司第七届董事会任期一致，可连选连任。

三、高级管理人员情况

总经理：黄新民

总会计师：苏长久

董事会秘书兼证券事务代表：李飞飞

副总经理：梁丽

副总经理：李军

副总经理：陈宇

副总经理：易立强

四、独立董事意见

（一）公司第七届董事会董事、高级管理人员均具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、高级管理人员的任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形、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、

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

(二) 董事会秘书兼证券事务代表李飞飞先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将李飞飞先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，深圳证券交易所未提出异议。

(三) 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

(四) 本次提交董事会审议的相关议案及公司董事会在审议上述议案时的程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

五、董事会秘书兼证券事务代表联系方式

联系人：李飞飞

联系电话：0371-69158399

邮箱：cfhj000885@163.com

地址：郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层

六、备查文件

(一) 城发环境股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

(二) 城发环境股份有限公司第七届监事会第一次会议决议；

(三) 城发环境股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件 1：白洋先生简历

附件 2：曹胜新先生简历

附件 3：徐强胜先生简历

附件 4：海福安先生简历

附件 5：李文强先生简历

附件 6：陈兰女士简历

附件 7：张东红先生简历

附件 8：刘宗虎先生简历

附件 9：张国平先生简历

附件 10：潘广涛先生简历

附件 11：许致纲先生简历

附件 12：周晓武先生简历

附件 13：黄新民先生简历

附件 14：苏长久先生简历

附件 15：李飞飞先生简历

附件 16：梁丽女士简历

附件 17：李军先生简历

附件 18：陈宇先生简历

附件 19：易立强先生简历

城发环境股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

附件 1：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分工会主席、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。

附件 2：曹胜新先生简历

曹胜新，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士，法学学士，管理学学士，国家税务总局税务干部进修学院副教授；国家税务总局政策法规人才库首批成员（2014）；高级会计师（2011 年）；律师（1999 年）；注册会计师（2009 年）；注册税务师（2008 年）；会计师（2001 年）；证券从业资格（2008 年）；上市公司独立董事资格（2017 年）。1998 年 7 月至 2016 年 3 月历任焦作市地方税务局科员、副科长、科长。在担任政策法规科科长期间，多次组织重大税务案件审理，负责税务行政复议案件，作为公职律师代表市地税局参加行

政诉讼案件庭审；在北京大学脱产攻读法律硕士期间，在某上市公司证券法务部担任法务专员，在某大型税务师事务所公司担任高级项目经理。2016年3月至2018年6月作为税收领域成熟人才引进国家税务总局税务干部进修学院任副教授；2018年6月至今任海南师范大学经济与管理学院副教授。

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。

附件 3：徐强胜先生简历

徐强胜，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济法博士，九三社员。1990年7月至2021年11月历任河南财经学院教师、河南财经政法大学教师；2021年11月至今任中南财经政法大学教师。2008年在人民法院出版社出版《公司法原理精要与实务指南》、2013年在法律出版社出版《商法导论》。

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。

附件 4：海福安先生简历

海福安，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。1983 年 7 月至今任河南大学教师，会计学专业副教授。在财会研究、生产力研究等杂志发表论文 20 余篇，出版现代管理会计等著作教材 6 部，承担并完成河南省哲学社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目 20 余项，获奖 10 余项。

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。

附件 5：李文强先生简历

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。

附件 6：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。

附件 7：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管、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。

附件 8：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。

附件 9：张国平先生简历

张国平，男，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1985 年 7 月参加工作，先后在山西省蒲县、河南省内黄县和河南投资集团有限公司任职，2016 年 10 月至 2018 年 7 月，任河南城市发展投资有限公司纪委书记、工会主席；2018 年 7 月至今，任城发环境股份有限公司纪委书记、工会主席、第六届董事会职工代表董事。

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。

附件 10：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。

附件 11：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 月在北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。

附件 12：周晓武先生简历

周晓武，男，1967 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，大学本科学历，高级工程师。1990 年 7 月参加工作，先后在河南第一火电建设公司、南阳鸭河口发电有限责任公司、南阳天孚实业有限公司、河南投资集团丹阳岛开发有限公司、南阳城市发展投资有限公司任职，2019 年 10 月至 2020 年 7 月，任河南城发环境股份有限公司市场开发部副总经理；2020 年 7 月至今，任城发环境股份有限公司党群纪检部总经理、第六届监事会职工代表监事。

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。

附件 13：黄新民先生简历

黄新民，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。历任商丘桐木制品有限公司综合处处长、总经办主任；河南省建设投资总公司办公室副主任；河南省许平南高速公路有限责任公司办公室主任、计

划经营部主任、许平南管理处主任；2015年11月至2021年3月先后任河南城市发展投资有限公司投资发展部主任、河南同力水泥股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书人选（集团中层副职级）、河南城发环境股份有限公司投资发展部主任、河南城发环境股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书（集团中层副职级）、城发环境股份有限公司党委委员、副总经理（集团中层正职级）、城发水务发展有限公司、城发新环卫有限公司执行董事；2021年3月至2022年5月任启迪环境科技发展股份有限公司总裁。

不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。

附件 14：苏长久先生简历

苏长久，男，1974年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1996年7月至2001年9月先后在河南快丰收植物制剂有限公司、河南经纬高科信息产业有限公司、河南经纬会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所任职；2001年9月至2004年3月在天津大学管理学院工商管理硕士专业学习；2003年8月至2004年11月先后在河南省建设投资总公司综合计划部任职员、企业策划部任主任助理；2004年11月至2018年8月先后任深圳豫盛投资发展有限公司总会计师、河南天地置业有限公司总会计师、河南天地置业有限公司副总经理兼总会计师；2018年9月至今任城发环境股份有限公司总会计师。

不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。

附件 15：李飞飞先生简历

李飞飞，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，经济师。

主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：2007 年 7 月参加工作，历任河南省建设投资总公司证券事务部业务协管、河南投资集团有限公司证券事务部业务协管、河南投资集团有限公司证券事务部业务主管、河南投资集团有限公司资本运营部业务主管、河南投资集团有限公司资本运营部高级业务经理、河南颐城控股有限公司资本运营部主任。2022 年 3 月至今任城发环境股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表。

不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。

附件 16：梁丽女士简历

梁丽，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。

主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1988 年 9 月参加工作，先后任职禹州中医院财务科长、河南省经济技术协作集团千业公司财务科长、河南省经济技术协作集团业务一处副处长、河南省经济技术协作集团财务处财务处长、河南省立安实业有限责任公司副总经理、河南省建投弘孚电力燃料有限公司总经理、董事长、河南投资集团燃料有限责任公司董事长、河南颐城控股有限公司党委委员、副总经理。2022 年 1 月至今任城发环境股份有限公司党委委员、副总经理。

不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。

附件 17：李军先生简历

李军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。

主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1995 年 7 月参加工作，历任南阳鸭河口发电有限责任公司工程部专工、南阳鸭河口发电有限责任公司生产技术部专工、南阳鸭河口电厂二期工程筹备处专业负责人、南阳天益发电有限责任公司工程部部门负责人、副主任（主持工作）、河南新中益电力有限公司副总工程师、兼扩

建项目筹备处主任、新乡中益发电有限公司总经理助理兼工程部负责人、鹤壁鹤淇发电有限责任公司副总经理、城发环境股份有限公司工程管理部总经理、河南沃克曼建设工程有限公司党总支委员、书记、总经理。2022年3月至今任城发环境股份有限公司副总经理。

不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。

附件 18：陈宇先生简历

陈宇，男，1972年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1990年3月参加工作，1990.03-2000.04 河南武警部队服役、河南消防总队服役；2000.07-2020.11 历任河南省建设投资总公司员工，河南鼎祥高速公路有限责任公司办公室主任、路产部经理、路政大队长，河南省许平南高速公路有限责任公司安林运营管理处党支部副书记、路产部经理，河南双丰高速公路开发有限责任公司总经理、董事长，许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司总经理，许昌城发公路开发建设有限公司总经理，许昌曹寨水厂配套管网开发建设有限公司总经理，许昌教育产业园开发建设有限公司总经理，安阳城市发展投资有限公司总经理（集团中层副职级）、党支部书记；安阳城发园林工程有限公司总经理；城发环保能源（安阳）有限公司董事长。2020年11月至今任城发环境股份有限公司副总经理。

不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。

附件 19：易立强先生简历

易立强，男，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。

主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1994 年 7 月参加工作，1994.07-2005.04 南阳鸭河口电厂值长、南阳鸭河口电厂运行部副书记、南阳鸭河口电厂检修部副书记、书记；2005.04-2020.11 历任河南省建设投资总公司项目经理，鹤壁同力发电有限责任公司总工程师，河南龙泉金亨电力有限公司副总经理，新乡中益发电有限公司党委委员、副总经理，河南城发环保能源有限公司党委书记、副总经理。2020 年 11 月至今任城发环境股份有限公司副总经理。

不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；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。