

中原环保股份有限公司 关于职业经理人相关事宜的公告

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。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司职业经理人考核结果的议案》，现将相关事项公告如下：

2020年12月28日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于制定职业经理人相关制度的议案》，聘任杜莉莉女士、张可杰先生为公司副总经理，依照公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》等规定执行，与公司签订聘用合同及经营业绩考核目标责任书。

经董事会及董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会审议决定：

1、职业经理人张可杰试聘（试用）期考核合格，予以续聘，聘期至2024年12月29日，依照公司《职业经理人管理制度》《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》执行，简历附后。

2、职业经理人杜莉莉2022年度绩效考核合格。

独立董事意见详见巨潮资讯网《独立董事关于职业经理人相关事宜的独立意见》。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十七日

张可杰简历

张可杰，男，1975年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。2009年12月至2010年4月担任郑州投资控股有限公司财务审计部负责人；2010年4月至2014年6月担任郑州市郑东新区水务有限公司副总经理；2014年6月至2020年12月担任郑州发展投资集团有限公司财务部部长、郑州郑发市政建设有限公司董事长、郑州郑发常西湖综合管廊建设有限公司总经理；2020年12月至今担任公司副总经理。

截止目前，张可杰先生未持有公司股份，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；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、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纪律处分，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况；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款不得提名相关情形，不属于“失信被执行人”。

杜莉莉简历

杜莉莉，女，1973年6月出生，中共党员，本科学历。2009年10月至2012年6月担任公司王新庄水务分公司副总经理；2012年6月至2013年12月担任公司生产运营部经理兼研发中心主任；2013年12月至2019年1月担任公司王新庄水务分公司总经理；2016年3月至2017年9月担任公司总经理助理；2017年9月至2019年7月担任公司技术研发中心副主任；2019年1月至2020年12月担任公司投资七部总经理；2020年5月至今担任公司技术总监；2020年12月至今担任公司副总经理。

截止目前，杜莉莉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；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、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纪律处分，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况；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款不得提名相关情形，不属于“失信被执行人”。