

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2023-124 号

金圆环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司实际情况，鉴于金圆环保股份有限公司（以下称“公司”）现任第十届董事会将于2023年12月30日任期届满。2023年12月11日，公司第十届董事会第三十九次会议审议通过《金圆环保股份有限公司关于换届选举非独立董事的议案》和《金圆环保股份有限公司关于换届选举独立董事的议案》，同意提名赵辉先生、方光泉先生、连长云先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名丁惠民先生、孙奉军先生、王晓野先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格出具了审查意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

公司第十一届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。

公司对第十届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023年12月11日

附件：

非独立董事候选人简历：

1. 赵辉，男，1974年生，现任公司第十届董事会董事长、总经理。公司控股股东金圆控股集团有限公司董事长；杭州开源资产管理有限公司执行董事兼总经理。

赵辉先生具备必要的专业背景和从业经验，截至到本公告披露日，赵辉先生直接持有公司 66,137,566 股的股份；为公司实际控制人之一、为公司控股股东金圆控股集团有限公司董事长，杭州开源资产管理有限公司执行董事兼总经理，除此外与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形；不存在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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2. 方光泉，男，中国籍，1976年生，现任公司副总经理、财务负责人、总会计师。曾任杭州禾迈电力电子股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；浙江盾安新能源发展有限公司财务部副部长、财务部部长、财务总监；中天运会计师事务所有限公司杭州分所高级项目经理；临安市化工建材民爆有限公司会计；杭州天目山药业股份有限公司财务会计。

方光泉先生具备必要的专业背景和从业经验，截至到本公告披露日，方光泉先生未持有公司股份；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；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形；不存在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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3. 连长云，男，1965 年出生，长春地质学院博士学历，矿床学专业，地质矿产高级专家，拥有研究员资格。现任公司董事、副总经理，曾任中地海外集团有限公司矿业总监职务，北京中海云金矿业咨询有限公司总经理职务，洛阳栾川钼业集团股份有限公司首席地质师职务。

连长云先生具备必要的专业背景和从业经验，截至到本公告披露日，连长云先生未持有公司股份；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；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形；不存在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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

独立董事候选人简历：

1. 丁惠民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，汉族，研究生学历，注册会计师。现任公司独立董事，曾任浙江外事旅游汽车股份有限公司投资部经理；杭州腾新房地产开发有限公司董事长等。现任浙江兴合会计师事务所有限公司高级项目经理；浙江惠嘉生物科技股份有限公司独立董事；杭州彩橙生物科技有限公司监事。

截至本公告披露日，丁惠民先生未持有公司股份；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；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律

律、法规规定的任职条件。

2. 孙奉军先生：孙奉军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，上海财经大学经济学（金融学）博士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。现任公司独立董事，曾任山东证券投资银行部高级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司（股票代码：300236）董秘、运盛（上海）医疗科技有限公司（股票代码：600767）副总经理兼董秘、花园集团有限公司副总裁、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）副总裁；曾兼任山东龙大美食股份有限公司（股票代码：002726）独立董事、上海安硕信息技术股份有限公司（股票代码：300380）独立董事。

截至本公告披露日，孙奉军先生未持有公司股份；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；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

3. 王晓野，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师执业资格。现任公司独立董事、上海中联律师事务所高级合伙人、湘财基金管理有限公司独立董事、上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事，曾任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、上海市金石律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，王晓野先生未持有公司股份；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；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律

律、法规规定的任职条件。