

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 11 月 26 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第三十三次会议的通知。会议于 2019 年 12 月 6 日上午 10:00 在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第八届董事会的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司董事会提名张宇先生、李瑞东先生、石水平先生为第九届董事会独立董事候选人；公司董事会提名马刚先生、陈培亮先生，公司股东盈峰控股集团有限公司提名邝广雄先生，公司股东中联重科股份有限公司提名申柯先生，为第九届董事会非独立董事候选人。

上述事项表决结果如下：

1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现

其有违反《公司法》规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述 3 名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见，并认为：经公司提名委员会审核的第九届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。

股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第九届董事会产生前，第八届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第九届董事会。

上述非独立董事、独立董事个人简历附后。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年12月7日

第九届董事候选人简历

1、马刚先生，1979年出生，中欧商学院EMBA，盈峰环境第八届董事会董事长。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境1,654,600股份，没有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。

2、邝广雄先生，1979年出生，硕士研究生，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第八届董事会董事。2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。

邝广雄先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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。

3、申柯先生，1971年出生，硕士学位，盈峰环境第八届董事会董事。2019年1月至今任中联重科股份有限公司投资总监，2003年7月-2019年1月，先后任职中联重科股份有限公司投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董事会秘书。

申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系, 与公司或其控股股东、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股东中联重科股份有限公司存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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。

4、陈培亮先生, 1972年出生, 硕士学位, 盈峰环境第八届董事会董事。2013年9月至今任长沙中联重科环境产业有限公司总经理, 2002年7月至2010年5月任湖南中联国际贸易有限公司总经理, 2010年5月至2013年9月任中联重科混凝土机械事业部常务副总经理, 2006年9月至2016年7月兼任中联重科股份有限公司总裁助理、副总裁。

陈培亮先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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。

5、张宇先生, 1978年出生, 博士学位。2015年至今任中欧国际工商学院副教授, 2008年至2015年任University of California, Irvine 助理教授。

张宇先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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。

6. 李瑞东先生, 1977年出生, 学士学位。2013年11月至今任中华环境杂志社社长、总编辑, 2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理, 2008年3月至2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。

李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百

分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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。

7. 石水平先生, 1975年出生, 博士学位, 盈峰环境第八届董事会独立董事。2010年1月至今任暨南大学管理学院副教授、硕士生导师、加拿大劳伦森大学(Laurentian University)和香港城市大学(City University of Hong Kong)访问学者。

石水平先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与控股股东、实际控制人不存在关联关系, 与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份, 没有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。