

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2020-003
宁波理工环境能源科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2020年3月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2020年3月5日上午以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经与会董事同意并表决,通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

股东大会采用累积投票的方式进行表决。以上董事候选人如获股东大会审议通过,将组成公司第五届董事会。第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事换届选举的公告》(公告编号:2020-005)。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》;

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2020-004
宁波理工环境能源科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2020年3月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2020年3月5日上午以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加

表决监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议经表决通过,一致通过以下议案:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

证券代码:002322 证券简称:理工环科 公告编号:2020-005
宁波理工环境能源科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。

公司于2020年3月5日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名周方浩先生、沈习武先生、张修枫先生、杨柳锋先生、于雪先生、欧江玲先生6人作为公司第五届董事会非独立董事候选人,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》,同意提名段逸超先生、马中先生、吴建海先生3人作为公司第五届董事会独立董事候选人。经审议通过,提名符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。董事候选人简历详见附件。

一、独立董事候选人马中先生、吴建海先生均已取得独立董事资格证书。其中,吴建海先生为会计专业人士。上述独立董事候选人经交易所审核无异议后,将与上述非独立董事候选人一同提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并将采用累积投票制表决。

公司声明:新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对公司董事会换届选举相关事项发表了独立意见。

公司第五届董事会董事就任前,原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

二十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

三十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

四十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

五十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

六十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

七十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八十六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八十七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八十八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

八十九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

九十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

九十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

九十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

九十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

九十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

九十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;

家荣誉称号,入选宁波市“4321人才工程”、获第四届“科技浙商”称号、首届“台州乡贤”。历任北京理工现代机电设备有限公司总经理,政协第十二、十三届宁波市政协委员,公司副董事长、总经理。现任公司董事长、总经理。

周方浩先生为公司实际控制人之一;通过持有公司控股股东天一世纪40%的股权间接持有公司股份,直接持有公司股份18,642,721股。

公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司及其法定代表人、董事长周方浩先生于2019年1月5日收到中国证监会上市公司下发的《行政处罚决定书》(〔2018〕125号),因天一世纪违反了《证券法》第八十条的规定,构成《证券法》第二百零八条第一款所述他人利用他人账户买卖证券的行为,公司现任董事长、总经理周方浩作为控股股东天一世纪法定代表人及直接负责的主管人员,被给予警告,并处以10万元罚款。具体内容详见公司于2019年1月10日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其法定代表人收到中国证监会行政处罚决定书》(行)处罚决定书②的公告》(公告编号:2019-007)。

周方浩先生为公司实际控制人,实际控制人之一,现任公司董事长、总经理;周方浩先生在其任职期间勤勉尽责,任职经验丰富,专业能力过硬,从业经验丰富;拟聘请周方浩先生为公司第五届董事会非独立董事。

除上述事项外,周方浩先生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;不是失信被执行人;亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

1961年11月出生,中国籍,无境外永久居留权。历任北京尚洋信德科技股份有限公司副总经理,东南融通集团子公司高级副总裁,北京尚洋东方环境科技股份有限公司董事长,北京尚洋东方环境科技有限执行董事。现任公司副董事长。

沈习武先生与持有公司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;未持有公司股份;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;不是失信被执行人;亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张修枫先生:1983年8月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于德国达姆施塔特理工大学,获物理学博士学位。历任德国绿色城市化学理事,碧桂园集团执行董事,中梁控股集团战略总监和集团环境健康事业部常务副总经理等职。现任中民嘉业投资有限公司投资管理部副经理,兼任爱尔兰FLI Global公司(系中民嘉业投资有限公司投资的子公司)董事。

张修枫先生任职的中民嘉业投资有限公司的全资子公司嘉智投资(上海)有限公司担任董事。

张修枫先生任职的中民嘉业投资有限公司的全资子公司嘉智投资(上海)有限公司担任董事。