

证券代码：600475

证券简称：华光环能

公告编号：临 2022-020

## 无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”）第七届董事会、监事会任期将于 2022 年 5 月 14 日届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、 董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。

经公司董事会独立董事对候选人任职资格审核，并经 2022 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第四十次会议审议通过，公司董事会同意提名董事候选人如下：

1、提名蒋志坚、汤兴良、缪强、毛军华为公司第八届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）；

2、提名耿成轩、李激、陈晓平为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述候选人除独立董事耿成轩、李激外，其余候选人全部为公司第七届董事连任产生，公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人尚待上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。

3、同意蒋志坚、汤兴良、缪强、毛军华作为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意耿成轩、李激、陈晓平作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

## 二、监事会换届

公司第七届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 4 月 18 日召开了第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届及第八届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》。公司监事会同意提名何方、宋政平为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。候选人何方、宋政平为第七届监事连任产生。

职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2021 年年度股东大会选举出的二名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，其任期与股东代表监事相同。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。公司第八届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第七届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事及监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

## 附件：候选人简历

### （一）董事候选人简历

#### 1、蒋志坚简历

蒋志坚，男，1967年11月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委书记、董事长。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司董事长、党委书记。

#### 2、汤兴良简历

汤兴良，男，1965年1月出生，中共党员，本科学历，研究生学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任无锡太湖饭店财务总监、董事总会计师，无锡黄金海岸大酒店总会计师，无锡大饭店董事总会计师、总经理助理，无锡国联纺织集团财务审计部部长，无锡小天鹅股份有限公司财务总监，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理，无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理，江苏资产管理有限公司董事、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长、无锡华光环保能源集团股份有限公司董事。

#### 3、缪强简历

缪强，男，1971年11月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任江苏兴中会计师事务所张家港所代所长，无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营管理部科员、资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理，无锡国联环保能源集团有限公司党委副书记、总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司总经理、党委副书记。

#### 4、毛军华简历

毛军华，男，1967年6月出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理兼任总工程师、装备事业部副总经理兼任总工程师、装备事业部常务副总经理兼任总工程师。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理。

#### 5、耿成轩简历

耿成轩，女，1965年10月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。

曾任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学院副教授，南京航空航天大学会计学系主任。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、会计学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会委员，航空工业产学研用管理创新联盟专家委员会委员。兼任徐工机械、焦点科技、南京港、龙蟠科技独立董事。

#### 6、李激简历

李激，女，1970年8月出生，中共党员，博士，江南大学环境与土木工程学院教授，博士生导师。历任无锡排水管理处副处长，无锡市排水公司副总经理。现任江南大学环境与土木工程学院教授，博士生导师。兼任中电环保股份有限公司独立董事，并担任全国市政协会给排水专业委员会委员、住房和城乡建设部市政给水排水标准化技术委员会委员、住房和城乡建设部城市安全与防灾减灾专业委员会委员、中国城市科学研究会水环境与水生态分会委员、中国城市污水处理概念厂专家委员会委员、全国高等院校工程应用技术教师大赛专家委员会委员、国家级职业技能竞赛裁判、教育部学位与研究生教育评估专家、国家重点研发计划项目评审专家等。

#### 7、陈晓平简历

陈晓平，男，1967年11月出生，中共党员，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。担任全国电力行业CFB机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。现任东南大学能源与环境学院教授、博士生导师，无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事，兼任江苏峰业科技环保集团股份有限公司独立董事。

### （二）监事候选人简历

#### 1、何方简历

何方，女，1981年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任无锡市国联发展（集团）有限公司团委副书记、团委书记、党委办公室副主任，无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任无锡市国联

发展（集团）有限公司人力资源部总经理，兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会主席。

## 2、宋政平简历

宋政平，男，1970年11月生，中共党员，研究生学历，一级律师。历任无锡市中级人民法院书记员，江苏金汇律师事务所律师。现任江苏云崖律师事务所律师，江苏省律师协会副会长，无锡华光环保能源集团股份有限公司监事。