

## 天域生态环境股份有限公司

### 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法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2022 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关规定，公司应按照规定程序对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，任期为自公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司于 2022 年 10 月 09 日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗卫国先生、史东伟先生、曾学周先生、陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名包满珠先生、吴冬先生、梅婷女士（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件 1。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；同时，为保证董事会的正常运作，在公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过该项

议案前仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

## 二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，任期为自公司 2022 年第四次临时股东大会选举通过之日起至三年。公司于 2022 年 10 月 09 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪成林先生、黄飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举刘翔女士为公司第四届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件 2。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。同时，为保证监事会的正常运作，在公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过该项议案前仍由第三届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022 年 10 月 09 日

## 附件 1：董事候选人简历

罗卫国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 03 月出生，中欧国际工商学院 EMBA 毕业，硕士学位，工程师。1994 年 07 月至 2000 年 06 月，任职于南海石油深圳开发服务总公司；2000 年 06 月至 2013 年 12 月，历任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理；2013 年 12 月至今，任公司董事长、总裁。

史东伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 02 月出生，本科学历，工程师。1987 年 07 月至 1998 年 03 月，任职于湖北黄石市政园林设计院；1998 年 03 月至 2000 年 03 月，任职于深圳市农科园林公司工作；2000 年 06 月至 2013 年 12 月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013 年 12 月至今，任公司副董事长、副总裁。

曾学周，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 08 月出生，硕士学位。2014 年 12 月至 2018 年 03 月，任中国二十冶集团有限公司副总经理；2018 年 04 月加入公司，2019 年 10 月 25 日至今任公司联席总裁；2020 年 05 月至今，兼任公司董事。

陈庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 01 月出生，专科学历，高级工程师。2003 年 07 月至 2005 年 07 月，任重庆市天域园林艺术有限公司项目经理；2005 年 08 月至 2010 年 11 月，任兰州天夏园林工程设计有限公司总经理；2010 年至 2013 年 12 月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013 年 12 月至 2019 年 10 月，任公司董事、副总裁；2019 年 11 月至今，任公司生态环境事业部总经理。

王泉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 05 月出生，专科学历，工程师。2015 年 10 月加入公司，历任公司市场总监，新疆区域总经理，云贵区域总经理；2019 年 10 月至今，任公司农牧食品事业部副总经理。

孟卓伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 03 月出生，硕士学位，持有《法律职业资格证书》。2009 年 08 月至 2019 年 08 月，任职于上海建工一建集团有限公司；2019 年 10 月加入公司，历任法务部经理、法律事务副总监；2021 年 04 月至今，任公司董事会秘书、法律事务副总监。

包满珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年03月出生，博士学位。1995年至今任华中农业大学教授。2019年10月至今任公司独立董事。

吴冬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，硕士学位。2000年至今任上海市汇业律师事务所副主任、管理委员会委员、高级合伙人。2019年10月至今任公司独立董事。现任其他主要职务有上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事。

梅婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年06月出生，硕士学位，中国注册会计师。2008年07月至2010年11月任职于安永华明会计师事务所，历任审计员、高级审计员等职务；2010年12月至2013年02月任职于怀远股权投资基金管理中心；2013年05月至2013年07月任职于华安证券股份有限公司；2013年08月至2019年06月，任方正证券股份有限公司副总裁；2019年06月至今，任方正证券承销保荐有限公司副总裁。

## 附件 2：监事候选人简历

汪陈林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 05 月出生，本科学历，工程师。2011 年 07 月至 2012 年 08 月任职于上海敬润园林工程有限公司；2013 年 03 月加入公司，历任苗木采购员、苗木采购主管；2019 年 06 月至今，任公司苗木部副总监。

黄飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 11 月出生，本科学历。2009 年 05 月至 2020 年 06 月，任职于上海新农科技股份有限公司；2020 年 11 月至 2021 年 05 月，任正大食品企业上海有限公司供应链总监；2021 年 06 月至今，任公司农牧食品事业部总经理助理兼销售总监。