

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**綠色動力**  
DYNAGREEN

## **綠色動力環保集團股份有限公司** **Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

### **建議董事會及監事會換屆選舉**

#### **建議董事會換屆選舉**

根據綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」)章程(「公司章程」)，本公司董事(「董事」)任期三年，任期屆滿後於股東大會上經本公司股東(「股東」)批准可連選連任。

本公司現任第四屆董事會(「董事會」)之執行董事喬德衛先生及胡聲泳先生；非執行董事劉曙光先生、趙志雄先生及全翔宇先生；及獨立非執行董事歐陽戒驕女士、周北海先生及謝蘭軍先生之任期將屆滿。

全翔宇先生因工作安排調整及謝蘭軍先生因任職獨立非執行董事滿六年而根據公司章程第一百三十六條，彼不符合繼續任職資格，二人均不再於本公司之2024年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上重選連任，全翔宇先生將自臨時股東大會結束後卸任非執行董事，謝蘭軍先生將自臨時股東大會結束後卸任獨立非執行董事並不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司審計與風險管理委員會(「審計與風險管理委員會」)成員。全翔宇先生及謝蘭軍先生已分別確認與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其卸任而需要知會股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的事項。

胡天河先生已獲提名委員會及董事會提名為第五屆董事會非執行董事候選人，於臨時股東大會上選舉委任。

燕春旭先生已獲提名委員會及董事會提名為第五屆董事會非執行董事候選人，於臨時股東大會上選舉委任。

鄭志明先生已獲提名委員會及董事會提名為第五屆董事會獨立非執行董事候選人，於臨時股東大會上選舉委任。董事會及提名委員會認為鄭志明先生符合聯交所《上市規則》（「上市規則」）第3.13條所載有關獨立非執行董事的獨立性標準。

喬德衛先生、胡聲泳先生、劉曙光先生、趙志雄先生、歐陽戒驕女士及周北海先生均符合資格和願意連任，並已獲提名委員會及董事會提名為第五屆董事會董事候選人，於臨時股東大會上重選連任。

董事會及提名委員會認為歐陽戒驕女士及周北海先生均符合上市規則第3.13條所載有關獨立非執行董事的獨立性標準。

於本公告日期，鄭志明先生、歐陽戒驕女士及周北海先生均已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素彼之獨立性；(ii)彼過去或現在於本公司或其任何附屬公司的業務中並無財務或其他權益及與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何聯繫；及(iii)於彼獲委任時，並無其他因素可能影響彼之獨立性。

獲選舉委任的第五屆董事會董事的任期為三年，自臨時股東大會批准之日起至選舉產生本公司第六屆董事會的股東大會結束為止。第五屆董事會董事將各自與本公司簽訂服務合同。

第五屆董事會董事候選人截至本公告日期之簡歷及其他相關信息載於本公告附錄一。除本公告所披露者外，各董事會董事候選人(i)並無在本公司股份及相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所指之任何權益；(ii)與任何董事、本公司監事（「監事」）及本公司高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無關連；及(iii)過去三年並無在中國內地、香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

除本公告所披露者外，於本公告日期，董事會概不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露上述董事候選人之資料，亦無任何有關委任的其他事宜須知會股東。

### 建議股東代表監事換屆選舉

根據公司章程，監事任期三年。本公司現任第四屆監事會（「監事會」）之股東代表監事田瑩瑩女士及余麗君女士任期將屆滿，彼等均符合資格和願意連任，並已獲監事會提名為第五屆監事會股東代表監事候選人，於臨時股東大會上重選連任。

獲選舉委任的第五屆監事會股東代表監事的任期為三年，自臨時股東大會批准之日起至選舉產生本公司第六屆監事會的股東大會結束為止。第五屆監事會股東代表監事將各自與本公司簽訂服務合同。

第五屆監事會監事候選人（不包括職工代表監事）截至本公告日之簡歷及其他相關信息載於本公告附錄二。除本公告所披露者外，各股東代表監事候選人(i)並無在本公司股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益；(ii)與任何董事、監事及本公司高級管理人員或任何主要股東或控股股東概無關連；及(iii)過去三年並無在中國內地、香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格。

除本公告所披露者外，於本公告日期，董事會概不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露上述股東代表監事候選人之資料，亦無任何有關委任的其他事宜須知會股東。

本公司將於適當時候舉行職工代表大會以選舉第五屆監事會之職工代表監事並於適當時候作出進一步公告。

## 一般事項

一份載有(其中包括)上述議案詳情的通函，連同臨時股東大會的通告及回執，將適時向股東發出。

承董事會命  
綠色動力環保集團股份有限公司  
董事長  
喬德衛

中國，深圳  
2024年8月29日

截至本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、趙志雄先生及全翔宇先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽戒驕女士、周北海先生及謝蘭軍先生。

\* 僅供識別

## 附錄一：董事候選人簡歷

喬德衛先生，57歲，北京大學匯豐商學院高級管理人員工商管理碩士。1988年7月至1995年12月，歷任湖北省財政廳中央企業管理處科員、副主任科員；1996年1月至2001年2月，歷任武漢國際信托投資公司計財部副經理、經理；2001年3月至2005年9月，任武漢正信國有資產經營有限公司總經理助理；2005年9月至今，歷任本公司前身及本公司財務總監、代總經理、總經理、執行董事、董事長，現任本公司董事長，代行總經理職務。喬德衛先生有權收取合共人民幣935,634.84元之酬金，其工資及津貼為人民幣892,500.00元，養老金為人民幣43,134.84元，不另行領取董事酬金。酌情發放的花紅根據年度考核確定。該酬金乃經董事會薪酬和考核委員會（「薪酬和考核委員會」）參考其於本公司之職位及市場價格建議。

胡聲泳先生，55歲，畢業於中國地質大學，本科學歷，高級會計師。1996年8月至2000年11月，任武漢正信國有資產經營有限公司財務部職員；2000年11月至2001年5月，任武漢團結激光股份有限公司總會計師；2001年5月至2004年3月，任武漢正信國有資產經營有限公司財務總監辦公室主任兼審計部經理；2004年4月至2005年9月，歷任武漢證券公司總裁助理、審計稽核部總經理；2005年9月至2008年8月，任晨興環保集團公司華中區總經理；2008年8月至今，歷任本公司前身及本公司總裁助理、財務總監、董事會秘書、執行董事，現任本公司黨委副書記、執行董事。胡聲泳先生有權收取合共人民幣583,059.90元之酬金，其工資及津貼為人民幣536,844.00元，養老金為人民幣46,215.90元，不另行領取董事酬金。酌情發放的花紅根據年度考核確定。該酬金乃經薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

趙志雄先生，58歲，畢業於天津大學，本科學歷。1988年7月至1999年10月，歷任中國市政工程華北設計研究院助理工程師、工程師、土建所副所長；1999年10月至2001年8月，任北京中基恒業房地產公司總經理；2001年8月至2002年4月，任北京永達房地產開發有限公司常務副總經理；2002年4月至2003年12月，任北京良鄉高教園區房地產開發有限公司副總經理；2003年12月至2007年9月，歷任北京市國有資產經營有限責任公司國家游泳中心項目分公司副總經理及常務副總經理；2007年9月至2013年12月，歷任北京國家游泳中心有限責任公司董事、總經理、執行董事；2013年12月至2021年11月，歷任北京科技園建設(集團)股份有限公司常務副總經理、董事、總經理、董事長；2021年11月至2022年7月，任北京市國有資產經營有限責任公司冬奧工作領導小組辦公室常務副主任；2022年7月至2024年4月，歷任北京國家速滑館經營有限責任公司常務副總經理、董事、常務副總經理；2024年4月至今，任北京市國有資產經營有限責任公司專職董事監事；現任本公司非執行董事。趙志雄先生不從本公司收取任何酬金。

劉曙光先生，56歲，中歐國際商學院高級管理人員工商管理碩士。1991年7月至1992年6月，任北京泰克平電子儀器有限公司董事、副總裁；1992年6月至1994年4月，任北京華泰實業總公司董事、副總裁；1994年4月至今，歷任北京巨鵬投資公司法人代表、總裁、董事；2003年10月至2011年12月，任首創證券有限責任公司副董事長。現任本公司非執行董事。劉曙光先生不從本公司收取任何酬金。

胡天河先生，33歲，畢業於清華大學，碩士研究生學歷。2019年7月至2023年3月，歷任三峽資本控股有限責任公司投資業務部分分析員、高級分析員；2023年3月至今，任三峽資本控股有限責任公司投資業務部投資經理。胡天河先生不從本公司收取任何酬金。

燕春旭先生，52歲，畢業於天津大學，本科學歷。2002年4月至2006年6月，任河北銀行支行長；2006年7月至2009年3月，任中科智控股集團河北公司副總經理；2009年4月至2012年6月，任富登金控河北區域總經理；2012年7月至2015年6月，任金匯通集團副總裁；2015年7月至2017年7月，任陸金所(石家莊)高級總監(平安集團石家莊黨委委員)；2017年8月至今，任長城財富保險資產管理股份有限公司產品投資部投資經理。燕春旭先生不從本公司收取任何酬金。

周北海先生，61歲，畢業於清華大學，博士研究生學歷。1992年3月至1994年3月在日本福岡大學從事固體廢物填埋技術的研究，1995年1月至1995年3月在日本琦玉大學從事光催化水處理技術的研究；1996年10月至2001年8月擔任國家環保總局固體廢物登記管理中心主任，2001年9月至2004年12月擔任中國駐日本大使館高級科技外交官，2005年1月至2023年6月擔任北京科技大學能源與環境工程學院教授。現任本公司獨立非執行董事。周北海先生有權收取合共人民幣8萬元之酬金，該酬金乃經薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

歐陽戒驕女士，52歲，長江商學院高級管理人員工商管理碩士，特許公認會計師公會(ACCA)會員。2014年11月至2017年9月，歷任年年卡集團有限公司(03773.HK)投資者關係經理、副財務總監、首席財務官；2017年9月至2019年11月，任萬威國際有限公司(00167.HK)首席財務官；2020年1月至2022年12月，任利德世普科技有限公司副總經理；2023年8月至今，於道道全糧油股份有限公司(002852.SZ)任職，副總經理職級，負責財務管理和投融資工作。現任公司獨立非執行董事。歐陽戒驕女士有權收取合共港幣12萬元之酬金，該酬金乃經薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

鄭志明先生，58歲，畢業於深圳大學，本科學歷。1989年2月至1999年3月，於中國農業銀行深圳市分行人民北支行和福田支行工作，先後擔任櫃檯出納、會計、信貸稽核、辦公室副主任、辦事處主任、資產管理部主任、信貸稽核專員；1999年4月至2008年4月，歷任深圳市商業銀行深南支行業務部主任、綜合管理部主任、支行行長助理；2009年1月至2012年8月，任廣東偉強律師事務所專職律師；2012年9月至2015年12月，任廣東海埠律師事務所專職律師、合夥人；2015年12月至今，任廣東方根律師事務所主任律師。現兼任惠州市仁信新材料股份有限公司(301395.SZ)獨立董事。鄭志明先生有權收取合共人民幣8萬元之酬金，該酬金乃經薪酬和考核委員會參考其於本公司之職位及市場價格建議。

## 附錄二：股東代表監事候選人簡歷

田瑩瑩女士，46歲，畢業於黑龍江大學，本科學歷。2000年7月至2001年10月，任北京華明電光源工業公司財務部會計；2001年10月至2005年8月，任北京華瑞能科技發展有限責任公司財務部財務經理；2005年8月至2010年1月，任北京時博國際體育賽事有限公司財務部財務負責人；2010年1月至2017年5月，歷任北京市國有資產經營有限責任公司計劃財務部會計、財務經理；2017年5月至2019年3月，任北京國資環境保護技術有限公司副總經理；2019年3月至2022年4月，任北京新隆福文化投資有限公司副總經理；2022年4月至2024年4月，任國家體育場有限責任公司副總經理；2024年4月至今，任北京市國有資產經營有限責任公司專職董事監事辦公室副主任、專職董事監事。現任本公司監事會主席。田瑩瑩女士作為股東代表監事將不獲取本公司任何的酬金。

余麗君女士，38歲，畢業於中國人民解放軍軍事經濟學院，本科學歷。2008年至2010年，任廣東濟誠律師事務所律師助理；2010年至2014年，任渝能產業(集團)有限公司檔案主管；2015年至2016年，任深圳市愛能森科技有限公司檔案主管；2017年至今，任公司檔案主管、綜合事務主任。現任本公司監事。余麗君女士將獲取作為本公司職員的薪酬，但將不獲取作為股東代表監事任何的酬金。