

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2014-051

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于补选公司董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司原董事徐建帆先生、原监事会主席胡洪波先生因工作原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司董事会同意提名安骏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人和薪酬与考核委员会委员候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。经公司股东推荐，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会同意提名广翠芬女士为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届监事会届满。

本次补选董事候选人当选后，公司第三届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次补选监事候选人当选后，公司第三届监事会由5名成员组成，其中职工监事2名。公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2014年12月1日

附：简历

安骏先生，1963年7月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程师。曾任浙江梅溪发电厂运行值长，北仑发电厂工程公司生产准备，浙江北仑发电厂运行值长、达标办副主任、运行部副部长、部长，浙江北仑第一发电有限公司经营管理部主任、电力营销处主任，浙江省电力开发公司生产经营部主任，浙江省能源集团有限公司资产经营部主任工程师、副主任，现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司副总经理，浙江富兴电力燃料有限公司执行董事，浙江浙能富兴燃料有限公司董事，浙江富兴海运有限公司董事，宁波海运集团有限公司董事，浙江浙能中煤舟山煤电有限公司董事，浙江浙能通利航运有限公司董事长、浙江浙能港口营运管理有限公司董事长、宁波富兴电力燃料有限公司董事长。

安骏先生未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。未接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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

广翠芬女士，1982年9月出生，本科，中级会计师。2006年至今担任鄂尔多斯市神煜能源有限责任公司会计一职。

截止目前，广翠芬女士未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。