

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2015-085

兴源环境科技股份有限公司

关于补选第二届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月24日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会二十六次会议审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》及《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意提名钟伟尧先生为第二届董事会非独立董事候选人及第二届董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

钟伟尧先生简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2015年4月24日

附件：钟伟尧先生简历

钟伟尧先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中欧国际商学院工商管理硕士（EMBA），研究生学历，工程师，一级建造师。曾任浙江省水利疏浚工程处技术员、项目经理、副处长、总工程师，浙江省疏浚工程有限公司董事长、总经理、党委副书记，浙江省疏浚工程股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。曾获“湖州市优秀共产党员”、“湖州市建筑业市场开拓能手”、“全国优秀施工企业家”、“浙江鲁班传人”等荣誉称号。现任杭州兴源过滤科技股份有限公司副总经理、浙江省疏浚工程有限公司总经理、党委书记。

沈少鸿先生现持有公司股份数为 2,513,043 股，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。沈少鸿先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。