

## 武汉天源环保股份有限公司

### 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 任免基本情况

##### (一) 程序履行的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定，公司 2014 年年度股东大会于 2015 年 5 月 4 日审议并通过：任命陈建平女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满的议案。

本次会议于 2015 年 4 月 14 日以公告通知的方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 46,603,000 股，占股份总数的 92.14%，会议由董事长黄开明先生主持。

以上议案表决情况为：

同意股数 46,603,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。

## (二) 被任免董事情况

该辞职董事秦大庆持有公司股份 489,000 股，占公司股本的 0.9668%。

该任命董事陈建平女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

## (三) 任命/免职原因

公司董事秦大庆先生于 2015 年 3 月 25 日提出辞去其董事职务，因秦大庆先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司股东根据《武汉天源环保股份有限公司章程》的规定，提名陈建平女士担任公司第二届董事会新任董事。

## 二、 上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会成员人数的影响

任命陈建平女士为新董事后，将使公司董事会成员人数符合法定最低人数的要求。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

新上任董事陈建平女士具有丰富的技术、经营管理经验，有利于公司未来业务的开展和经营决策的实施。

## 三、 备查文件

### (一) 《武汉天源环保股份有限公司第二届董事会第十二次

会议决议》；

(二) 《武汉天源环保股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决议》。

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇一五年五月四日



附件：陈建平个人简历

姓名	陈建平
出生日期	1981.9.8
性别	女
毕业院校	华中科技大学
专业	环境工程
学历	硕士
毕业时间	2007年3月
政治面貌	中共党员
籍贯	湖北襄阳
<b>教育经历：</b>	
1997.9——2000.7 湖北襄阳四中 高中	
2000.9——2004.7 湖北师范学院 大学	
2004.9——2007.3 华中科技大学 硕士研究生	
<b>工作经历：</b>	
2007.3—2008.3	武汉天源环保工程有限公司 工艺设计师
2008.3—2010.3	武汉天源环保工程有限公司 技术部部长
2010.3—2011.5	武汉天源环保集团有限公司 常务副总经理
2011.6—2014.2	武汉天源环保股份有限公司 常务副总经理
2015.2至今	武汉天源环保股份有限公司 常务副总经理

**获得专利技术：**

1. 一种垃圾渗滤液处理装置 ZL 2008 2 0190500.6
2. 垃圾渗滤液浓缩液处理装置 ZL 2012 2 0210269.9
3. 垃圾渗滤液高效生物脱氮反应器 ZL 2012 2 0208472.2
4. 内置式 MBR 膜处理装置 ZL 2012 2 0208474.1

**发表过的文章及专著**

1. 陈建平, 杨昌柱等. 复极性三维电极生物膜法脱除二级生化出水中的 COD 和硝酸盐氮, 给水排水 2006, 增刊
2. 杨昌柱, 陈建平等. 生物膜-电极法在废水处理中的应用, 工业水处理, 2006 (11)
3. 王晓英, 杨昌柱, 陈建平. 复合式 MBR 处理高氨氮废水的试验研究, 华中科技大学学报 (城市科学版), 2006 (4)
4. 黄开明 陈建平. 武汉天源环保垃圾渗滤液处理优化组合工艺及工程应用 M. 北京科学出版, 2008