

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-060

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月2日收到董事张洪勋先生、董事馆宏司先生、董事立川健介先生的辞职报告。张洪勋先生、馆宏司先生、立川健介先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，张洪勋先生、馆宏司先生、立川健介先生辞职后均不在公司担任一切职务。辞职报告自送达公司董事会时起生效。

2015年6月16日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于补选刘小刚先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于补选李燕来先生为公司第五届董事会董事的议案》、《关于补选徐涛先生为公司第五届董事会董事的议案》，公司董事会提名刘小刚先生、李燕来先生、徐涛先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将此议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

公司董事会声明：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。

刘小刚先生、李燕来先生、徐涛先生简历详见附件。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年六月十六日

## 附件：

### 刘小刚先生简历：

男，1959年4月出生，汉族，安徽阜阳人，本科学历，中共党员。1979年至1983年在阜阳师范学院就读物理学专业本科，1989年至1992年在中央党校就读经济管理专业本科。

1999年8月至2003年7月在阜阳市政府任副秘书长兼阜阳电厂筹建处主任；2003年7月至今在华润集团工作，历任阜阳华润电力有限公司总经理、华润电力控股有限公司安徽代表处首席代表助理总裁、华润内蒙首席代表五间房煤电陆港项目总指挥、鄂尔多斯煤制气项目总指挥、华润煤业控股有限公司副总经理、华润水泥控股有限公司副总裁兼山西大区总经理等职务。2015年3月加入国祯集团，现任安徽国祯集团股份有限公司董事、总裁。

### 李燕来先生简历：

男，1978年5月出生。2000年毕业于中央财经大学金融系货币银行学专业，本科学历，2000年-2001年就职于中国农业银行安庆分行，2001年-2004年就职于合肥海恒置业集团公司。2004年加入本公司，现任本公司董事会秘书、投资总监。

### 徐涛先生简历：

男，1983年10月出生，汉族，安徽安庆人，硕士学历，持法律职业资格证书。2000年至2003年在铜陵学院就读教育学大专，2006年至2009年在大连海事大学就读法律硕士。

2003年至2006年在安徽昌华石油运输公司担任行政主管；2008年至2013年5月在安徽桑妮科技股份有限公司工作，历任战略投资部副经理、证券法务部经理兼总经办经理职务。2013年5月加盟安徽国祯集团股份有限公司，现任安徽国祯集团股份有限公司董事局秘书。