

证券代码：300272

证券简称：开能环保

编号：2015-049

上海开能环保设备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：

经公司董事长瞿建国先生提名，公司董事会决定聘任袁学伟先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。独立董事对此发表了同意的独立意见。袁学伟先生简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区川大路518号

联系电话：021-58599901

传 真：021-58599079

电子信箱：dongmiban@canature.com

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十九日

附件：

袁学伟先生简历

袁学伟，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学会计学系经济学学士、复旦大学国际金融专业金融硕士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、注册税务师。2001年以来先后在安永大华会计师事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务所任审计部经理、审计部高级经理。2012年11月起加入开能环保，2013年3月起任公司财务总监。

截至本次会议召开之日，袁学伟先生持有公司股份263,250股，占公司目前公司总股本的0.08%。袁学伟先生与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》关于董事会秘书任职资格的规定。