

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-085

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

根据安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理王颖哲先生提名，公司于2015年8月6日召开第五届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任韩洪彬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

韩洪彬先生简历详见附件。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年八月六日

附件：

韩洪彬先生简历：

韩洪彬，男，1970年7月出生，汉族，中共党员。1993年毕业于哈尔滨工业大学环境工程专业，本科学历。

1993年8月至2012年7月，历任哈药集团制药总厂环保处技术员、车间主任、环保部部长、生产副总裁等职务；2012年7月至2014年4月任哈药集团有限公司科技管理部副部长；2014年5月至2015年6月任北京晓晴环保集团生产副总裁。

截止目前，韩洪彬先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，未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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。