

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-127

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司总经理提名张平先生、王立余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。

经审查，张平先生、王立余先生未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司董事会同意聘任张平先生、王立余先生为公司副总经理。公司独立董事也发表了同意的独立意见。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。

张平先生、王立余先生简历附后。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十月二十三日

附件 1:

张平先生简历 (Alex Ping Zhang) :

张平, 男, 1966 年 10 月出生, 美籍华人。1988 年毕业于上海交通大学热能工程专业, 1992 年攻读美国亚利桑那州大学工业技术硕士学位。

1992 年至 1995 年, 供职于美国阿兰柯 (Alanco) 环境资源公司, 担任该公司副总裁和中国业务总代表。1995 年加入美国麦王环保能源集团 (麦王), 担任高级副总裁和麦王环境技术股份有限公司总裁。

截止目前, 张平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。

附件 2:

王立余先生简历:

王立余，男，1968 年 2 月出生，汉族。1990 年毕业于江苏淮阴工学院机械设计制造专业，大专学历，中级工程师，二级建造师。

1990 年至 2001 年，历任大华集团油脂化工厂任车间主任、种业公司任副经理；2001 年至 2003 年，任职安岱技术有限公司任工程部经理；2003 年 12 月份入职安徽国祯环保节能科技股份有限公司，历任项目经理，工程部经理，徐州国祯水务运营有限公司总经理。

截止目前，王立余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。