

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任祝朝刚先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

祝朝刚先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，祝朝刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

祝朝刚，男，中国国籍，1979 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，高级经济师。2003 年 7 月入职安徽恒源煤电股份有限公司，2004 年 8 月调入恒源煤电证券部，2006 年 6 月至 2016 年 9 月担任恒源煤电证券事务代表，2016 年 9 月至今担任盛运环保证券事务代表。

祝朝刚先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

祝朝刚先生联系方式：

办公电话：0551-64845166

传真号码：0551-64844638

通讯地址：合肥市包河工业园花园大道 1 号金谷产业园 A 区 2 栋

电子邮箱: zhubluesky@163.com

邮政编码: 230051

安徽盛运环保(集团)股份有限公司

董事会

2016年11月29日