

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-015

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于高级管理人员变动的公告

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2017年3月8日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任徐本勇为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄祁为公司总工程师的议案》。根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任徐本勇先生为公司副总经理，同意其辞去公司市场总监职务；聘任黄祁先生为公司总工程师。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，徐本勇先生、黄祁先生未发现有《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徐本勇先生为公司副总经理、黄祁先生为公司总工程师。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。

第六届董事会第十三次会议同时审议通过了《关于聘任侯红勋先生为公司首席科学家的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任侯红勋先生为公司首席科学家，同意其辞去公司总工程师职务。侯红勋先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。截至本公告日，侯红勋先生持有本公司股份710,000股，占公司总股本的0.23%。侯红勋先生辞职后其所持股份将按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定予以锁定。

徐本勇先生、黄祁先生简历附后。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年三月八日

## 附件 1:

### 徐本勇先生简历:

徐本勇, 男, 1978 年出生。2001 年毕业于合肥工业大学环境工程专业, 2013 年毕业于安徽工商管理学院 MBA。2002 年加入本公司, 历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司徐州国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理、市场总监。

截止目前, 徐本勇先生持有公司股票 71 万股, 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:

### 黄祁先生简历:

黄祁，男，1962 年 7 月出生。1983 年毕业于兰州铁道学院给排水专业，哈尔滨建工学院市政与环境专业硕士，中国（北京）地质大学工程专业博士。

1995 年至 1999 年任北京晓清环保工程有限公司副总经理、总工程师；1999 年至 2009 年任麦王环保工程技术（上海）有限公司副总经理、总工程师；2009 年至 2012 年任万邦达环保技术股份有限公司副总经理；2012 年至 2016 年 8 月任英诺伟霆（北京）环保技术有限公司副总经理、总工程师。

截止目前，黄祁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。