

南方中金环境股份有限公司

关于董事调整的公告

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。

鉴于南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事钱盘生先生被检察机关立案侦查并经无锡市人民代表大会常务委员会决定许可采取刑事强制措施，无法履行董事职责，为保障公司董事会的正常运转，公司董事会提议免去钱盘生先生第三届董事会董事职务。同时，因公司《章程》中规定公司董事会人数为9人，公司董事会提议增补郭少山先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同，郭少山先生简历附后。

公司于2017年7月2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议免去钱盘生第三届董事会董事职务的议案》及《关于提名郭少山先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意免去钱盘生先生第三届董事会董事职务及增补郭少山先生为公司第三届董事会董事。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

目前，董事钱盘生先生在公司子公司江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”）的相关工作已顺利移交给其他管理人员，该事项不影响金山环保日常经营的正常运作。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017年7月2日

简历

郭少山：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于西安公路交通大学运输管理工程专业。1998年6月至2004年4月任河北省交通厅工程师、高级工程师；2004年7月至2005年3月任交通部科学院下属公司董事长；2005年4月至2005年10月任交通部职业资格中心处长；2005年7月至2007年11月，任交通部科学院高级工程师，同时，在长安大学就读交通工程专业博士研究生；2007年11月至2011年6月，任北京华帆集团董事长；2011年7月至今，任北京中咨华宇环保技术有限公司董事长。曾获多项省部级科研项目奖。

郭少山先生为公司总经理，截至本公告日，郭少山先生直接持有本公司股份900,000股，占公司股份总数的0.07%。郭少山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。