

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-081

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

2017年7月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选常先米先生为公司第六届董事会董事的议案》，公司董事会提名常先米先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将此议案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

常先米先生简历详见附件。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年七月十七日

附件：

常先米先生简历：

男，1962年10月出生，汉族，安徽怀远人，研究生学历，高级工程师，中共党员。

1979年9月至1983年8月，在安徽工学院就读电气自动化专业，本科学历；1999年4月至2002年12月，在中国科学技术大学就读管理科学与工程专业，研究生学历。

1983年8月至2003年6月，历任淮南供电局工程师、副局长、局长等职务；

2003年6月至2005年10月，历任淮南供电公司总经理、党委副书记等职务；

2005年10月至2008年9月，任职安徽省电力公司基建部主任；

2008年9月至2009年6月，任合肥供电公司总经理、党委副书记；

2009年6月至2009年10月，历任合肥市建设委员会党委书记、主任；

2009年10月至2009年12月，任合肥市城乡建设委员会党委书记、主任；

2009年12月至2017年3月，任合肥市市政府副秘书长、市城乡建设委员会主任、党委书记。

2017年4月加入国祯集团，现任安徽国祯集团股份有限公司董事局执行主席、总裁。

截止本公告披露日，常先米先生未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。