

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-080

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

博天环境集团股份有限公司 关于部分高级管理人员职务变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 15 日召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司聘任新总裁的议案》和《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》，就公司部分高级管理人员的任职进行了调整，具体如下：

一、 关于公司聘任新总裁

为进一步提升公司的经营管理能力，引进具有国际化视野的高级管理人才，促进公司的快速发展，公司董事会同意公司董事长赵笠钧先生辞去总裁职务；经公司董事长赵笠钧先生提名，同意聘任吴坚先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。

二、 关于公司部分高级管理人员职务调整

为进一步提升公司的精细化管理水平，加强公司的盈利能力，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意对公司高级管理人员任职进行如下调整：

1、聘任高峰女士担任公司的高级副总裁，主要分管公司水务投资运营业务，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止；

2、同意高峰女士辞去财务总监职务，聘任王红军先生担任公司的财务总监，分管公司的财务管理工作，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止；

3、同意张蕾女士辞去公司高级副总裁职务，张蕾女士辞职后将担任公司的董事职务。

4、同意薛立勇先生辞去公司高级副总裁职务，薛立勇先生辞职后不再担任公司的任何职务。

薛立勇先生辞去高管职务不会影响公司日常经营管理的正常进行。薛立勇先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了突出的贡献，公司董事会在此对薛立勇先生在任职期间的相关工作表示衷心的感谢！

上述人员简历详见本公告附件。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年9月16日

附件：

吴坚先生简历

吴坚：1964年生，美国国籍，永久境外居留权，研究生学历，于1985年毕业于上海同济大学，获环境工程学士学位，于1990年取得纽约市立大学环境工程硕士，并于2004年完成了美国哈佛商学院高级工商管理培训课程(AMP)。1990年至1996年，历任MH环境工程公司工程师，项目工程师，项目经理和中国业务发展经理等职务；1996至2006年，任美华环境工程(上海)有限公司中国总经理。2006年加入杜邦中国集团有限公司，历任杜邦安全管理咨询业务中国区总裁、杜邦环境清洁技术东北亚区总经理及杜邦大中华区副总裁兼杜邦中国集团有限公司总经理职务；2015年至今担任杜邦先锋公司中国总经理职务，全面负责在战略层面上管理杜邦先锋公司在中国的业务运营、市场开发和战略合作。

高峰女士简历

高峰：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，现任公司财务总监。1999年8月至2007年6月，历任浪潮财务软件公司哈尔滨分公司电算化培训教师、黑龙江东亚交通工业有限公司财务科长、北京世纪欧美雅科技有限公司财务经理。2007年6月至2010年11月，历任北京天鼎横事务所有限公司审计项目经理、天职国际会计师事务所有限公司审计师。2011年1月至2012年11月，历任公司审计经理、审计总监等职，2012年11月至今，任公司财务总监。

王红军先生简历

王红军：1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，现任公司财务管理中心总经理。1998年7月至2009年5月，历任中国航空工业集团下属陕西航空硬质合金工具公司、中振会计咨询有限责任公司会计、室主任、审计经理。2009年6月至2011年8月，历任北京旭阳宏业化工有限公司会计主管、财务经理。2011年9月到2014年3月，历任悠易互通(北京)广告有限公司财务经理、财务副总监。2014年4月至今，历任公司事业二部财务经理、财务部经理、财务管理中心总经理。