

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2017-053

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于公司变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于2017年8月24日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

2017年9月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举彭颖红先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及提名委员会主席，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

该议案生效后，陈江平先生辞去公司独立董事职务，并且辞职后不在公司担任其他任何职务，彭颖红先生正式出任公司独立董事。公司第六届董事会成员中，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。

附件：第六届董事会独立董事彭颖红先生简历

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2017年9月19日

附件：第六届董事会独立董事彭颖红先生简历

彭颖红，男，中国国籍，1963年9月出生，博士后，历任成都石油总机械厂助理工程师，上海交通大学副教授、副系主任、教授、科技处长、校长助理。现任上海交通大学教授。

彭颖红先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截止本公告披露日，彭颖红先生未持有公司股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形。