

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-91

中节能环保装备股份有限公司

关于选举公司第六届董事会董事长的公告

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

公司董事会于 2017 年 10 月 26 日收到原董事长余红辉先生的书面辞职报告。余红辉先生因个人工作变动原因，申请辞去第六届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相关职务，同时不再担任公司法定代表人。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于 2017 年 11 月 13 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举黄以武先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止；同时选举黄以武先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十三日

黄以武先生简历

黄以武，男，1970年生，中国国籍，EMBA，教授级高级工程师，中共党员。无境外居留权。

曾任机械工业部第七设计院上海分院项目负责人、院长助理、副院长，中机工程（西安）启源咨询设计有限公司副总经理、总经理，中国新时代国际工程公司总经理助理兼人力资源部主任，中国新时代国际工程公司副总经理兼任中机工程（西安）启源咨询设计有限公司董事长。2017年1月起任中节能环保装备股份有限公司副董事长、常务副总经理。2017年9月起任中国节能环保集团公司战略部主任，现任中国节能环保集团公司战略部主任，中节能环保装备股份有限公司董事。

除在实际控制人中国节能环保集团公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。