

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2017-90

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于选举公司董事的公告

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日收到董事长余红辉先生、董事李增福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；李增福先生因个人工作变动原因，申请辞去第六届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。余红辉先生、李增福先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达董事会之日生效。

现经具备提名资格的公司股东中国节能环保集团公司提名、公司董事会提名委员会审查，提名梁磊先生、孙惠女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。以上董事候选人已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司定于2017年11月30日（星期四）召开2017年第六次临时股东大会，审议《关于选举公司非独立董事的议案》。

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

梁磊先生简历

梁磊，男，1971 年出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师、注册一级建造师、注册法律职业资格，无境外永久居留权。

1995 年 6 月至 2001 年 7 月，在中建工程总承包公司任助理工程师、工程师、项目部部门经理、分公司部门经理；2001 年 8 月至 2004 年 3 月，在中国建筑工程总公司总承包部（国内事业部）任业务经理、高级经理；2004 年 3 月至 2007 年 7 月，在中国建筑发展公司任股权管理部经理，董事会秘书、副总经济师兼企业管理部经理；2007 年 8 月至 2012 年 3 月，在中国水电建设集团路桥工程有限公司（中国水电建设集团基础设施事业部）任董事会秘书、总经理助理兼综合管理部主任；2012 年 3 月至 2012 年 9 月，在中国水电建设集团任法律事务部副主任；2012 年 9 月至今，在中国节能环保集团公司任办公厅副主任、基建管理部主任。

除在公司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。

孙惠女士简历

孙惠，女，1962年出生，中国国籍，大学本科，中共党员，教授级高级工程师，无境外永久居留权。

1984年8月在机械工业部第七设计研究院(现中国新时代国际工程公司)从事设计工作;1999年1月至2000年1月担任第七设计研究院一所的所长助理、总工程师助理;2001年1月担任外经公司(现中机国际(西安)技术发展有限公司)副总经理;2002年1月担任工业院(现中机工程(西安)启源咨询设计有限公司)的副院长兼总工程师;2002年10月起任第七设计研究院院长助理兼工业院总工程师;2003年1月起担任工业院总经理,2004年5月起兼任上海建元公司总经理;2005年3月起任中国新时代国际工程公司副总经理,兼任西安启源机电装备股份有限公司董事;2008年1月起,任中国新时代国际工程公司副总经理;2008年10月起任中国新时代国际工程公司副总经理,兼任中机工程启源咨询设计有限公司董事长、总经理;2010年11月至2011年10月任中国新时代国际工程公司副总经理,兼任中机工程启源咨询设计有限公司董事长;2011年10月至今,任中国节能环保集团公司科技管理部主任,兼任中节能工程技术研究院副院长。

除在公司实际控制人中国节能环保集团公司及下属公司中节能工程技术研究院任职外,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。