

南方中金环境股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2018年1月13日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司董事会提名委员会审核提名及公司独立董事确认，公司董事会同意聘任孟宪明先生、王家会先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

孟宪明先生简历如下：

孟宪明：男，1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，毕业于河北科技大学建筑环境与艺术设计专业。2005年7月至今，供职于北京华帆科技集团有限公司，历任工程师、项目经理、部门经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；2011年10月-2017年7月，兼任北京中咨华宇环保技术有限公司总经理；2017年8月至今，兼任北京中咨华宇环保技术有限公司董事长。

截至本公告日，孟宪明先生未持有本公司股份。孟宪明先生与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孟宪明先生不是“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。

王家会先生简历如下：

王家会：男，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，教授级高级工程师，大学本科学历，1986年6月毕业于郑州工学院水利系水工建筑专业。1997年7月任洛阳水利勘测设计院院长，2011年1月至今任洛阳水利

勘测设计有限责任公司董事长，2017年2月至今兼任北京华帆科技集团有限公司副总经理。曾任第十四、十五届洛阳市老城区人大代表。

截至本公告日，王家会先生未持有本公司股份。王家会先生与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王家会先生不是“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2018年1月15日