

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-012

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

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

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年1月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司董事长王颖哲先生提名，聘任石小峰先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务，任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；经公司董事会提名委员会提名，聘任殷皓先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

石小峰先生、殷皓先生简历详见附件。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年一月十九日

**附件：**

**石小峰先生简历：**

男，中国籍，1975年出生，硕士研究生学历。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司，2011年加入本公司，历任本公司环境工程事业部总经理、公司副总经理。

截止目前，石小峰先生持有公司股票 70 万股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**殷皓先生简历：**

男，中国籍，1973 年 8 月出生，研究生学历，1989 年 9 月至 1993 年 7 月就读于安徽建筑工业学院，给水排水专业，本科；2001 年 9 月至 2004 年 9 月，中共安徽省委党校研究生，经济与行政管理专业。主要工作经历：1993 年 7 月至 1998 年 5 月，在合肥市市政工程管理处工作；1998 年 5 月起在合肥市建设委员会城市建设处工作，历任副主任科员、主任科员、副处长；2007 年 7 月至 2008 年 7 月，建设部城市建设司水务处挂职；2010 年 7 月至 2015 年 4 月任滁州市城建委副主任；2015 年 4 月至 2017 年 6 月任滁州市公共资源交易监督管理局副局长。

截止本公告披露日，殷皓先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。