

证券代码：300272

证券简称：开能环保

编号：2018-012

上海开能环保设备股份有限公司 关于公司更换、增补董事会成员及更换监事、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。

上海开能环保设备股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月30日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换及增补非独立董事的议案》《关于更换及增补独立董事的议案》《关于更换监事的议案》及《关于更换公司总经理的议案》，现对上述议案相关事项公告如下：

一、更换及增补公司非独立董事

公司董事会于近日收到瞿建国先生和周斌先生的书面辞职报告，瞿建国先生为进一步加快公司发展步伐，聚焦居家环保水处理行业的业务优势，实现公司成为国际化龙头企业的发展目标，积极推动并引进具环保、居家健康产业发展及国际化市场经营管理经验，更年轻、更有激情，有活力、有梦想的优秀人才，采取传承接力的理念及方式，决定向公司董事会提出辞去董事长、董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后瞿建国先生将会在未来董事会的推荐和委任下担任公司名誉董事长，但不再担任公司任何其他职务。周斌先生为积极响应并支持公司董事会引入国际化经营管理人才的需要，向公司董事会辞去董事的职务，辞职后周斌先生仍担任公司法务总监一职。

根据《公司章程》的规定，瞿建国先生和周斌先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任董事后方能生效。在此之前，瞿建国先生和周斌先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司董事的相关职责。

为推进公司后续接力式的创新发展，提升董事会运作能力，根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，公司董事会提名赵笠钧先生和张蕾女士为非独立董事候选人，同时，为增强董事会科学决策能力，公司董事会

提名增补 WAGN TIE(王铁)先生为本届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。(非独立董事候选人简历请见附件)

瞿建国先生作为公司的创始人,自 2001 年成立至今历经 17 载,为公司的发展和壮大打下了坚实的基础、作出了卓越的贡献,公司董事会对瞿建国先生为公司及公司董事会所做出的突出贡献和不懈努力表示衷心的感谢。同时,公司董事会也对周斌先生在上述任职期间对公司董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日,瞿建国先生持有本公司股票 153,220,978 股,是公司持股 5%以上股东,其所持公司股票将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定(2017 年 6 月)》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则(2017 年 6 月)》等规定进行管理。同时,瞿建国先生承诺在本任期届满前离职,将继续履行下列减持承诺及规定:

1、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则(2017 年 6 月)》相关规定,在其离职生效日起至本届董事会任期届满(即 2020 年 5 月 18 日)后六个月内:(1)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;(2)在离职后半年内不转让其持有的本公司股份;(3)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

2、根据 2015 年 7 月 10 日《关于维护公司股价稳定的公告》披露的不减持承诺:自即日起至 2018 年 12 月 31 日,不会减持本人现持有的公司股票;承诺期满后,若本公司股票价格(相等于)低于 2015 年 6 月 14 日当天最高股价 33 元的情况下,不会减持本人名下的上述股票。

二、更换及增补公司独立董事

公司董事会于近日收到公司独立董事徐乐年先生的书面辞职报告。徐乐年先生自 2012 年 4 月 21 日起连续担任公司独立董事即将期满六年,为遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》中就独立董事连任时间不得超过六年的有关规定,也为了支持公司战略的实施,积极推进公司的发展,其向公司董事会辞去独立董事及董事会相关委员会的职务,辞职后不再

担任公司任何职务。

根据《公司章程》的规定,徐乐年先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前,徐乐年先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司独立董事的相关职责。

由于徐乐年先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董事人数低于法定最低人数,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,公司董事会提名王高先生为独立董事候选人,同时,为增强董事会科学决策能力,公司董事会提名增补陈智海先生为本届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。(独立董事候选人简历请见附件)

上述独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会对徐乐年先生在担任公司独立董事期间对公司的发展及董事会规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、更换公司监事

公司监事樊天辉先生为积极响应及支持公司国际化管理队伍建设,于近日向公司监事会提交了辞呈,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的规定,樊天辉先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效,在此之前,樊天辉先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。

由于樊天辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定,公司控股股东钧天(宁夏)投资管理中心(有限合伙)提名段兰春女士为监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。(段兰春女士简历请见附件)

公司监事会对樊天辉先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做

出的贡献表示衷心的感谢！

四、更换公司总经理

公司总经理瞿亚明先生为积极响应及推进公司国际化经营战略的需要，于近日向公司提交了辞呈，决定辞去公司总经理职务。瞿亚明先生辞职后仍担任公司董事职务。

经公司董事长瞿建国先生提名，公司拟聘任 WANG TIE（王铁）先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（王铁先生简历请见附件）

公司董事会对瞿亚明先生在担任公司总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《第四届监事会第五次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月三十日

附件

董事、监事候选人及总经理简历

一、非独立董事候选人

1、**赵笠钧**，男，1968年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），工程师。1990年7月至2010年12月，先后任北京市人民政府农村能源领导小组办公室建设管理科副科长、技术开发部主任、副总工程师；北京市人民政府农村建设办公室新能源处副处长；北京市新能源开发服务公司副经理、党委副书记、经理；北京博大环科新能源工程设计咨询中心董事长；北京城乡建设集团有限公司董事长助理、房地产开发事业部党委书记、市场开发部部长、赴川援建指挥部总指挥（援建办主任）；北京鼎昌源房地产开发有限公司董事长；青岛恒安投资有限公司董事长。1995年1月至今，先后任博天环境集团股份有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总裁等职。现任博天环境集团股份有限公司董事长，兼任汇金联合科技(北京)有限公司董事长、全国工商联环境服务业商会会长。

赵笠钧先生是公司的实际控制人。截至本公告披露日，赵笠钧先生通过钧天投资、微森投资间接持有本公司股份32,811,838股，占公司股份总额的8.24%，另通过受托表决权拥有可行使表决权的股份数量73,349,149股，占公司股份总额的18.42%。赵笠钧先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**张蕾**，女，1982年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学院经济法专业硕士研究生，法国巴黎第一大学(索邦大学)商法与经济法专业硕士，具有法律职业资格。2008年10月至2011年1月，任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。2011年1月至今，历任博天环境集团股份有限公司法务部经理、法务总监、高级副总裁、董事会秘书；现任博天环境集团股份有限公司副董事长、丹麦Aquaporin A/S 董事、博通分离膜（北京）有限公司董事长。

张蕾女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监

会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王铁，男，1972年5月生，新加坡国籍，拥有香港居留权，上海交通大学机械工程本科及硕士学位，哈佛商学院工商管理硕士(贝克学者)。担任中国卫生监督协会及中国食品科学技术学会常务理事，阿斯彭国际领导组织(Aspen Institute)访问学者和夏季达沃斯论坛嘉宾。1996年至2003年，先后任通用电气(GE)产品经理、全球审计及咨询经理、兼并收购经理；2005年至2010年，任库柏工业集团(Cooper Industries)防爆电气事业部全球副总裁兼亚太区总经理；2010年至2018年1月，先后任艺康公司(Ecolab)全球执行副总裁、全球执委会成员、大中华区总裁，任期内他参与了价值80亿美金的艺康与纳尔科水务全球合并和业务整合项目(2011年全美十大并购案)，并带领大中华区实现了持续快速发展。现任开能环保总经理。

王铁先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

1、王高，男，1965年4月出生，社会学博士。历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、系副主任；中国零售研究中心副主任；哈佛—中欧—清华高级经理人(SEPC)项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源有限公司(IRI)，高级咨询师。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、副教务长；中国企业全球化中心联合主任、首席营销官(CMO)项目学术主任；国美电器控股有限公司、安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。

王高先生于2014年4月参加了由深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，成绩合格，并获得深交所公司高管(独立董事)培训字(1405412053)号任职资格证书。

王高先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、陈智海，男，1964年10月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，上海交大高级金融学院工商管理博士（DBA），工程师。历任上海圆珠笔厂技术质量科科长、车间主任、副厂长、厂长；华泰证券投资银行执行董事、营业部总经理；上海世博土地储备中心项目发展处处长、人力资源处处长；上海城投控股投资总监；现任上海诚鼎创佳投资管理公司董事长/CEO。

截至本公告披露日，陈智海先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书。陈智海先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并在取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书后予以公告。

陈智海先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

三、监事候选人

段兰春，女，1974年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，毕业于中央财经大学，加拿大西蒙弗雷泽大学 MBA，中欧国际工商学院 EMBA。1997年至2000年普华永道中国担任审计师；2002年9月至2003年11月担任加拿大温哥华 Brian Jessel BMW 业务经理助理；2003年至2008年担任德勤(中国)副总监；2010年加入凯辉私募股权投资管理公司，现为基金管理合伙人。

段兰春女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

四、总经理

详见上述“一、非独立董事候选人之 3、王铁”简历。