

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-031

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日，召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司经营管理层成员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意聘任苏国建先生担任公司副总经理、同意聘任杨帅先生担任公司副总经理、同意聘任王晓红女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

苏国建先生自 2016 年 2 月 25 日起担任公司监事会主席职务，2018 年 3 月 28 日苏国建先生因工作调整原因辞去公司监事会主席职务。在辞去监事会主席职务之后至被公司董事会同意聘任为公司副总经理期间，苏国建先生不存在买卖公司股票的情形。本次聘任后，苏国建先生将作为副总经理，主要负责公司战略投资管理。

杨帅先生自 2016 年 2 月 25 日起担任公司监事职务，2018 年 3 月 28 日杨帅先生因工作调整原因辞去公司监事职务。在辞去监事职务之后至被公司董事会同意聘任为公司副总经理期间，杨帅先生不存在买卖公司股票的情形。本次聘任后，杨帅先生将作为副总经理，主要负责公司工程业务管理。

公司独立董事就本次聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

附件：苏国建先生简历

杨帅先生简历

王晓红女士简历

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日

**附件：****（一）苏国建先生简历**

苏国建先生，无境外永久居留权，1981年出生，本科毕业于中国政法大学。曾就职于鼎元（中国）投资集团，任风控经理，项目二级评审会委员、秘书等职。2011年9月加入万邦达，历任法务经理、资产管理部经理、投资总监等职务，先后主持或参与公司资本运作方面的多项大型项目，并协助总经理管理计划经营工作，对投资并购、资本运作、PPP合作、计划经营管理等具有丰富经验。

苏国建先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏国建先生不是失信被执行人。

**（二）杨帅先生简历**

杨帅先生，无境外永久居留权，1981年出生，本科毕业于辽宁工程技术大学。2006年1月加入万邦达，历任工程部项目经理、经理、总经理助理等职务，具有多年工程项目管理经验，熟悉项目各个阶段工作流程及控制重点，对EPC项目成本、进度、质量、安全、合同控制及BOT项目内部收益率、投资回收期、风险控制等有丰富的经验。

杨帅先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨帅先生不是失信被执行人。

**（三）王晓红女士简历**

王晓红女士，1976年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，2008年12月加入万邦达，历任财务部主管会计、副经理、经理及总经理助理等职务，在财务管理方面具有丰富经验。

王晓红女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未

受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王晓红女士不是失信被执行人。