

浙江德创环保科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期已于2018年3月19日届满，公司于2018年3月17日披露《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号2018-005）。

一、董事会

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第三届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立董事。根据公司章程规定，经董事会提名并经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，提名金猛先生、赵博先生、马太余先生和邬海华先生为第三届董事会董事候选人，提名杨忠智先生、杨长勇先生和李俊华先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司现任独立董事已对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。第三届监事会根据股东提名并经第二届监事会第十次会议审议通过，推选黄小根、陆越刚为公司第三届监事会候选人（简历附后）。

上述监事候选人将形成议案提交公司 2017 年年度股东大会以累积投票制选举产生。监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大会推选的职工监事言莉莉女士共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事职务。

上述董事（含独立董事）候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

附件 1：董事候选人简历

金猛先生：男，中国国籍，1975 年出生，大专学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司董事兼总经理，浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长，兼任绍兴德能防火材料有限公司、绍兴德创投资管理有限公司、绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司、浙江德创新能源科技有限公司执行董事、经理，北京三和兴源贸易有限公司、浙江德拓智控装备有限公司监事。金猛先生无境外永久居留权。

赵博先生：男，1970 年出生，本科学历，高级工程师。曾任浙江德创环保科技有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总裁，兼任浙江天创环境科技有限公司董事，浙江德拓智控装备有限公司执行董事、经理，绍兴德创投资管理有限公司、绍兴越信环保科技有限公司、绍兴华弘环保科技有限公司及浙江德升新能源科技有限公司监事，浙江越秀外国语学院客座教授。赵博先生无境外永久居留权。

马太余先生：男，1977 年出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司西南办主任、副总经理，浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事兼副总裁、公司装备制造事业部、电气事业部总经理，兼任浙江天创环境科技有限公司董事。马太余先生无境外永久居留权。

邬海华先生：男，1979 年出生，大学本科。中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，高级会计师。曾任绍兴大统会计师事务所有限公司审计项目经理，浙江德创环保科技有限公司财务经理、精工控股集团有限公司内控审计部副总监、浙江德创环保科技股份有限公司内控审计中心总监兼经理。现任公司财务总监。邬海华先生无境外永久居留权。

杨忠智先生：男，1961 年出生，硕士研究生学历，曾任黑龙江交通职业技术学院教师。现任公司独立董事，浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师，三维通信股份有限公司独立董事，杭州远方光电信息股份有限公司独立董事，安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事，中国会计学会高级会员，浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙江省管理会计专家咨询委员会委员。杨忠智先生无境外永久居留权。

杨长勇先生：男，1955 年出生，曾任湖北省电力试验研究所专工、专业组长、副科长，华中电网有限公司副处长、副主任、主任、安全总监、副总师级调研员。现任公司独立董事。杨长勇先生无境外永久居留权。

李俊华先生：男，1970 年出生，工学博士、环境工程博士后，曾任中国原子能科学研究院实习研究员，清华大学环境科学与工程系副教授、教授。现任清华大学环境学院教授、烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任，2015 年至今兼任中国化学学会——环境化学专业委员会委员。李俊华先生无境外永久居留权。

附件 2：监事候选人简历

黄小根先生：男，1965年出生，高中学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司生产部经理，浙江德创环保科技有限公司监事、生产部副经理。现任公司监事会主席兼设备制造事业部生产部副经理，兼任绍兴合融投资管理有限公司执行董事、经理。

陆越刚先生：男，1977年出生，本科学历。曾任南京扬子石化、浙江华汇工程技术有限公司、逸盛大化石化有限公司技术员，浙江德创环保科技有限公司技术部经理。现任公司监事兼设备制造事业部副总经理，兼任杭州环科投资管理有限公司执行董事、经理。

职工代表监事

言莉莉女士：女，1990 年出生，大专学历。曾任绍兴市乡情旅游有限公司出纳，浙江德创环保科技有限公司工程助理。现任公司出纳。言莉莉女士无境外永久居留权。