

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-057

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 关于聘任高级副总裁的公告

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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升公司的精细化管理水平，加强公司的盈利能力，经公司总裁吴坚先生提名，聘任黄建源先生担任公司的高级副总裁，主要分管公司费控及部分子公司运营管理，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。

经公司总裁吴坚先生提名，聘任迟娟女士担任公司的高级副总裁，主要分管技术研发及部分子公司运营管理，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。

上述高级管理人员具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

公司独立董事已就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，并同意《关于公司聘任高级副总裁的议案》的相关内容。

上述高级副总裁简历详见本公告附件。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件:

黄建源先生简历

黄建源：1963 年生，中国·台湾国籍，无永久境外居留权，环境工程硕士研究生，具有台湾环境工程技师(即注册工程师)资格，1991 年 9 月至 1996 年 8 月，任台湾中鼎工程股份有限公司环境工程项目室工程师。1996 年 9 月至 2017 年 11 月，历任美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司(MWH Americas Inc., Taiwan Branch) 工程部副理、经理，美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司协理、总经理，MWH 大中华区总经理。自 2017 年 12 月起担任 Stantec Incorporation 台湾、亚洲区总裁，负责美商杰明工程顾问股份有限公司台湾分公司(Stantec Consulting Services Inc., Taiwan Branch)，及美华环境科技股份有限公司(Stantec Environmental Technologies Taiwan Ltd.)整体营运。

迟娟女士简历

迟娟：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任北京城乡建设集团第五分公司质检技术负责人、北京桑德集团股份有限公司设计经理、北京多元水环保工程技术有限公司设计经理、北京建工金源环保有限公司设计经理、北京环利科环境工程技术有限公司设计部经理等职。2011 年 5 月加入公司，历任公司设计院院长、研发中心总经理、博乐宝公司总经理、助理副总裁、规划研究院总经理、海口项目公司总经理、吴忠项目公司总经理、副总裁等职务，分管公司的规划、研发、技术和设计、部分 ppp 项目公司的管理工作。