

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-169

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2018 年 9 月 18 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由共同推举的董事会临时召集人赵笠钧先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举赵笠钧先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

同意选举张蕾女士担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举赵笠钧先生、刘胜军先生（独立董事）、杨波先生（独立董事）为公司第三届董事会战略委员会委员，其中赵笠钧先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

同意选举刘胜军先生（独立董事）、杨波先生（独立董事）、WU JIAN（吴坚）先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中刘胜军先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举杨波先生（独立董事）、沈薇薇女士（独立董事）、舒小斌先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中杨波先生为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举沈薇薇女士（独立董事、专业会计人士）、刘胜军先生（独立董事）、张蕾女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中沈薇薇女士为主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长的提名，同意聘任 WU JIAN（吴坚）先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，同意聘任刘世博先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。刘世博先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于聘任公司执行副总裁、高级副总裁、财务总监的议案》

根据总裁的提名，同意聘任黄建源先生为公司执行副总裁，聘任邵东涛先生、李璐先生、蒋玮女士、高峰女士、迟娟女士为公司高级副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

同意聘任王红军先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任申雨薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《博天环境集团股份有限公司总裁三年工作规划报告》

审议通过《博天环境集团股份有限公司总裁三年工作规划报告》，同意以工业水系统、城镇与乡村水环境、生态产业三大战略定位为发展基础，对公司高级管理团队设定三年考核目标，设定的考核目标为：公司 2019 年、2020 年、2021 年的收入基于 2018 年增长分别不低于 40%、90%、120%；公司 2019 年、2020 年、2021 年的净利润基于 2018 年增长分别不低于 100%、200%、300%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

以完善水业关联的环境产业布局和推动生态旅居健康生活的产业布局为战略目标，整合内外部资源，实现公司全球业务拓展目标。同意构建公司全球化组织架构，按矩阵式管理结构将公司全球组织架构划分为区域管理单元和业务运营单元，同意设立博天中国区和博天国际区；同意按照工业水系统、城镇与乡村水环境、生态产业三大战略定位对业务运营单元进行管理。

审议通过《博天环境集团股份有限公司全球组织架构》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《博天环境集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：临 2018-171）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《博天环境集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《博天环境集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日

附简历:

WU JIAN (吴坚) 先生: 1964 年生, 美国国籍, 永久境外居留权, 硕士研究生, 现任公司总裁。于 1985 年毕业于上海同济大学, 获环境工程学士学位, 于 1990 年取得纽约市立大学环境工程硕士, 并于 2004 年完成了美国哈佛商学院高级工商管理培训课程 (AMP)。1990 年至 1996 年, 历任 MH 环境工程公司工程师, 项目工程师, 项目经理和中国业务发展经理等职务; 1996 至 2006 年, 任美华环境工程(上海)有限公司中国总经理。2006 年加入杜邦中国集团有限公司, 历任杜邦安全管理咨询业务中国区总裁、杜邦环境清洁技术东北亚区总经理及杜邦大中华区副总裁兼杜邦中国集团有限公司总经理职务; 2015 年至今担任杜邦先锋公司中国总经理职务, 全面负责在战略层面上管理杜邦先锋公司在中国的业务运营、市场开发和战略合作。2017 年 9 月至今任公司总裁。

黄建源先生: 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。2018 年 4 月 27 日至今任公司高级副总裁。

邵东涛先生: 1968 年生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生, 现任公司高级副总裁。2000 年 11 月-2009 年 2 月, 历任民航总局办公厅局长办公室副主任、主任, 2009 年 2 月-2017 年 8 月, 历任中国民航科学技术研究院(民航总局航空安全技术中心) 党委副书记、纪委书记、工会主席, 2017 年 8 月-2018 年 5 月, 任中国民用航空局信息中心主任。2018 年 5 月 28 日至今任公司高级副总裁。

李璐先生：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师，现任公司高级副总裁、总工程师。1996年7月至2000年2月，任中国铁道建筑总公司助理工程师。2000年2月至今，历任公司项目经理、采购及合同管理部经理、广汉水务总经理、项目总监、公司助理副总裁、高级副总裁、总工程师等职。

蒋玮女士：1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工程师，现任公司高级副总裁。2006年6月至今，历任公司工艺工程师、大客户经理、人力资源部经理、总裁助理兼海外事业部总经理、人力资源总监、高级副总裁等职。

高峰女士：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师，现任公司高级副总裁。1999年8月至2007年6月，历任浪潮财务软件公司哈尔滨分公司电算化培训教师、黑龙江东亚交通工业有限公司财务科长、北京世纪欧美雅科技有限公司财务经理。2007年6月至2010年11月，历任北京天鼎横事务所有限公司审计项目经理、天职国际会计师事务所有限公司审计师。2011年1月加入公司，历任公司审计经理、审计总监、财务总监等职，2017年9月至今，任公司高级副总裁。

迟娟女士：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，现任公司高级副总裁。迟娟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、海南北排博创总经理、宁夏博忠环境科技总经理、副总裁等职务。2018年4月27日至今任公司高级副总裁。

王红军先生：1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级会计师，注册会计师，注册税务师，现任公司财务总监。1998年7月至2009年5月，历任中国航空工业集团下属陕西航空硬质合金工具公司、中振会计咨询

有限责任公司会计、室主任、审计经理。2009年6月至2011年8月，历任北京旭阳宏业化工有限公司会计主管、财务经理。2011年9月至2014年3月，历任悠易互通（北京）广告有限公司财务经理、财务副总监。2014年4月至今，历任公司事业二部财务经理、财务部经理、财务管理中心总经理、财务总监。

刘世博先生：1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。2006年12月至2012年12月，任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至今，历任公司证券部主管、证券部经理、风控总监兼证券事务代表、董事会秘书兼董事会办公室主任。

申雨薇女士：1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任公司证券部高级经理。2010年7月至2018年5月，任庞大汽贸集团股份有限公司资金经理、证券事务代表。2018年6月至今，任公司证券部高级经理。2015年7月取得上海证券交易所任职资格。