

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：2019-069号

金圆环保股份有限公司

关于聘任公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月1日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》，同意聘任何品晶先生为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。独立董事对何品晶先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。何品晶先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

何品晶先生简历如下：

何品晶，男，1962年10月23日出生，博士学历，中国籍，无境外居留权，现任同济大学环境科学与工程学院教授。1987年参加工作，曾先后担任法国国立桥路学校博士后、美国中佛罗里达大学高级访问学者等，多次获得教育部“教育部科学技术进步奖”、江苏省人民政府“江苏省科学技术进步奖”、国家环境保护部“环境保护科学技术奖”、浙江省人民政府“浙江省科学技术奖”、上海市人民政府“上海市科学技术奖”等奖项，著有《生物质废物的解聚及产物的定向重整研究进展》、《城市固体废物治理：挑战与出路》及《固体废物处理与资源化技术（普通高等教育“十一五”国家级规划教材）》等二十多部著作。

经核查，何品晶先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，何品晶先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。何品晶先生已于2019年6月取得独立董事资格证，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019年7月2日