

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-116

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年7月23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》等相关规定及公司经营发展需要，公司同意聘任宋海农先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作；同意聘任陈国宁先生、陈琪女士、李成琪先生、黄海师先生、何凝女士、周永信先生、陆立海先生、农斌先生、李国先生为公司副总经理，聘任陈琪女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日

附件

广西博世科环保科技股份有限公司
高级管理人员简历

宋海农先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，广西壮族自治区第十三届人大代表，广西第十五批新世纪“十百千人才工程”第二层次人选，首批“广西知识产权中青年专家”，曾入选国家科技部“创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”和国家百千万人才工程，被人力资源保障部授予“有突出贡献中青年专家”称号。华南理工大学制浆造纸工程专业博士研究生毕业，2006年4月至2007年4月于瑞典皇家工学院进行博士后研究。曾任广西大学轻工与食品工程学院轻化工程系主任、院长助理、副院长。现兼任中国人民政治协商会议第十一届广西壮族自治区委员会委员、广西环保产业协会副会长、广西造纸学会副秘书长、南宁市专家咨询委员会委员、广西环保厅环境应急专家库专家成员等职。宋海农先生自2003年起，曾任公司监事长、副总经理等职，现任公司董事长、总经理，未在公司实际控制人控制的企业中任职或领薪。

宋海农先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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，不是失信被执行人。

截至本公告披露日，宋海农先生持有公司股份12,381,624股，占公司总股本的3.48%，与王双飞先生、杨崎峰先生、许开绍先生一同为公司的实际控制人。

陈国宁先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学化学工艺专业博士研究生毕业，副教授，曾被广西壮族自治区科技厅评为“科技特派员先进个人”，荣获广西壮族自治区第十四届青年科技奖。2018年度荣获首届广西杰出工程师奖，被南宁市人民政府授予“南宁市第九批专业技术拔尖人才”。2008年起曾任职于广西大学轻工与食品工程学院。陈国宁先生曾担任公司市场部经理、总经理助理、董事会秘书等职，现任公司董事、副总经理、市政事业部总经理。另兼任子公司南宁博湾董事、泗洪博世科董事、博环环境董事、梧州博世科执行董事、全州博盛董事。

陈国宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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，不是失信被执行人。

截至本公告披露日，陈国宁先生持有公司股份825,441股，占公司总股本的0.23%。陈国宁先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陈琪女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学商学院会计系毕业，本科学历，经济师及会计师中级职称。1999 年起任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。另兼任子公司湖南博世科董事、博环环境董事、泛航装备董事。

陈琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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，不是失信被执行人。

截至本公告披露日，陈琪女士持有公司股份3,376,807股，占公司总股本的0.95%。陈琪女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李成琪先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学硕士。2011 年 7 月至 2019 年 2 月，历任国金证券股份有限公司投资银行部项目助理、项目经理、高级经理、业务董事。于 2019 年 3 月起任职于公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

李成琪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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，不是失信被执行人。

截至本公告披露日，李成琪先生未直接或间接持有公司股份。李成琪先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

黄海师先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学轻工系制浆造纸专业。1996 年起，历任广西贵港工贸有限责任公司造纸厂工

人，广东东莞市长安镇福安针织印染有限公司技术员，广西畅兴沙龙纸业有限责任公司（黎塘分厂）技术员，1999 年起任职于公司。现任公司副总经理。另兼任子公司合浦博世科执行董事、苍梧博世科设备执行董事兼总经理。

黄海师先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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，不是失信被执行人。

截至本公告披露日，黄海师先生持有公司股份3,326,807股，占公司总股本的0.93%。黄海师先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

何凝女士，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，广西师范学院政治教育专业毕业。自 1991 年起，历任广西建工集团办公室文员，西门子利多富电脑公司广州代表处文员，广西苏宁电器有限责任公司人力资源部部长，广西王者通讯集团股份有限公司行政人事部经理，广西丰林木业集团股份有限公司副总经理助理。2011 年 7 月起任职于公司，现任公司副总经理。另兼任子公司博环环境董事、垣曲博世科执行董事。

何凝女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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，不是失信被执行人。

截至本公告披露日，何凝女士持有公司股份 75,041 股，占公司总股本的0.02%。何凝女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

周永信先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于广西大学制浆造纸工程专业，硕士学位，高级工程师。2008 年 2 月起任职于公司，历任公司项目部工程师、项目部副经理、总工办副主任，现任公司副总经理，土壤环境修复事业部总经理。另兼任子公司湖南博世科董事长、博环环境董事长、宜州博世科执行董事、凤山博世科执行董事、灵石博世科董事。

周永信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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，不是失信被执行人。

截至本公告披露日，周永信先生持有公司股份694,121股，占公司总股本的0.20%。周永信先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

陆立海先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，硕士研究生学历。2002 年起历任广西高易达环保科技有限公司工程部技术员，广西南翔环保有限公司工程部技术员，2007 年 7 月起任职于公司，历任公司工程部经理、总工办主任等职务，现任公司副总经理兼总工程师。

陆立海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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，不是失信被执行人。

截至本公告披露日，陆立海先生持有公司股份813,894股，占公司总股本的0.23%。陆立海先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

农斌先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年起，历任广西武鸣县造纸厂技术员、车间主任，广西南宁凤凰纸业有限公司制浆厂化学品车间 DCS 专责、车间主任、生产值班长、浆板车间主任，广西南宁凤凰纸业有限公司生活用纸厂项目负责人、生产厂长、设备厂长。曾任公司总经理助理兼项目部经理、总经理助理，现任公司副总经理。另兼任子公司南宁博湾董事长、全州博盛董事、泗洪博世科董事、灵石博世科董事。

农斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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，不是失信被执行人。

截至本公告披露日，农斌先生持有公司股份619,082股，占公司总股本的0.17%。农斌先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李国先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，本科学历。2001年起历任广州新科泰环保科技发展有限公司工程部中试技术员，

南宁瑞赛科水处理技术有限公司工程部技术员、项目经理，2009年2月起任职于公司，历任公司项目部技术员、项目部副经理等职务，现任公司副总经理。另兼任子公司泗洪博世科董事长、阜阳博源董事、颍上博晶董事、宁明博世科董事长、参股公司安徽博世科董事兼总经理。

李国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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，不是失信被执行人。

截至本公告披露日，李国先生持有公司股份97,302股，占公司总股本的0.03%。李国先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。