

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2019-095

转债代码：113523

转债简称：伟明转债

转股代码：191523

转股简称：伟明转股

浙江伟明环保股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意聘任朱达海先生、李建勇先生、项鹏宇先生为公司副总裁。

李建勇先生原为公司第五届监事会主席，其因个人工作调整于近日向公司监事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届监事会主席及监事职务。由于李建勇先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，在新任监事就任前，李建勇先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。李建勇先生任期自股东大会选举产生新任监事之日起至本届董事会换届之日止，朱达海先生和项鹏宇先生任期自本次会议决议之日起至本届董事会换届之日止。

公司独立董事对此发表独立意见如下：

1、本次董事会对高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定；

2、本次高管人员聘任是在充分了解被聘任人的身份资历以及专业素养的基础上进行的，高级管理人员基本上在公司任职多年，具备较高的专业知识和丰富

的实际工作经验,具备担任公司相应高级管理人员的资格和能力,未发现存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除的情况。本次高管人员聘任已取得被聘任人本人的同意。

综上所述,同意聘任朱达海先生、李建勇先生、项鹏宇先生为公司副总裁。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2019年10月25日

附件:高级管理人员简历

朱达海先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,工商管理硕士,2000年7月至2006年7月供职于伟明集团(及其前身环保工程公司)。2006年7月至2017年6月,历任公司下属项目公司总经理、运营管理部主任、物资管理部总经理等职务,2014年10月起任公司总裁助理。

李建勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,专科学历,2000年8月到2009年12月在瓯海公司任职,任办公室主任、副总经理、常务总经理等职,2008年7月至2012年8月任公司运营管理部副主任,2012年8月起历任公司下属项目公司总经理、温州区域管理中心总经理等职务,2005年11月起任公司监事,2014年10月起任公司总裁助理。

项鹏宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1988年出生,环境工程硕士,2015年12月至2016年8月任公司投资助理,2016年8月起历任水务事业部总经理、上海嘉伟常务总经理、温州嘉伟执行董事等职务,2017年11月至今任公司总裁助理。