

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2019-117 号

## 金圆环保股份有限公司

### 关于补选公司董事及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。

为促进金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)环保业务和新材料业务发展、满足公司未来发展需要，公司于2019年10月28日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》及《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，同意补选公司副总经理赵继凤女士为公司第九届董事会董事(该事项尚需提交公司股东大会审议)，同意聘任公司董事徐森先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。赵继凤女士简历详见附件1，徐森先生简历详见附件2。

公司独立董事就公司本次补选董事和聘任高级管理人员的事项发表了一致同意的独立意见，并同意将《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件 1:

### 赵继凤女士简历

赵继凤，女，1976 年生，硕士学历，现任公司副总经理，分管公司环保事业部；曾任奇瑞汽车上海科威有限公司财务总监、常务副总经理，金圆控股集团有限公司财务总监、总裁助理。

赵继凤女士具备必要的专业背景和从业经验，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，亦不存在其他不得担任上市公司董事的情形。赵继凤女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。赵继凤女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，赵继凤女士未持有公司股票。赵继凤女士不是失信被执行人。赵继凤女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

### 徐森先生简历

徐森，男，1963 年生，本科学历，现任公司第九届董事会董事、公司新材料事业部总经理；曾任铜陵有色集团股份有限公司张家港联合铜业公司副总经理，兰溪自立铜业有限公司副总经理，江西抚州自立资源再生有限公司总经理，安徽杭富固废环保有限公司总经理，北京东方园林环境股份有限公司投资总监等。

徐森先生具备必要的专业背景和从业经验，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，亦不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。徐森先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。徐森先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，徐森先生未持有公司股票。徐森先生不是失信被执行人。徐森先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。