

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2020-004
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
关于聘任公司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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任程晶女士为公司副总裁的议案》、《关于聘任张莉敏女士为公司总工程师的议案》。公司董事会同意聘任程晶女士为公司副总裁、聘任张莉敏女士为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。会议应出席董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决），会议由公司董事长陈宏景先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。

本次聘任的副总裁及总工程师候选人由公司总裁提名，董事会提名委员会对候选人进行了任职资格审查，通过审阅程晶女士、张莉敏女士的个人履历等相关资料，未发现其有《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，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。程晶女士、张莉敏女士具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

公司独立董事对本次聘任事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议的独立意见》。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2020年1月17日

附件：

程晶，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任福建海峡环保集团股份有限公司运营管理部经理、水治理事业部总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司副总工程师，江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司、福建北峰海峡环保科技有限公司董事长，福建榕东海峡环保有限公司、福建柘荣海峡环保科技有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司执行董事。

张莉敏，女，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任福州市洋里污水处理有限公司生产技术科科长，福建海峡环保集团股份有限公司洋里污水处理中心总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司运营总监、运营管理部经理。

上述人员未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。