证券代码：603279　　证券简称：景津环保　　公告编号：2020-005

景津环保股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及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。

景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召开第五届第四次职工代表大会，审议通过《关于选举段慧玲女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》，并于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。2020 年第一次临时股东大会完成换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次（临时）会议、第三届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会的议案》、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、董事长：姜桂廷先生。

2、董事会成员：姜桂廷先生、杨名杰先生、张大伟先生、李东强先生、刘凤元先生（独立董事）、张玉红女士（独立董事）。

3、董事会专门委员会成员：

审计委员会：张玉红女士（主任委员）、张大伟先生、刘凤元先生；

提名委员会：刘凤元先生（主任委员）、姜桂廷先生、张玉红女士；

薪酬与考核委员会：张玉红女士（主任委员）、李东强先生、刘凤元先生；

战略委员会：姜桂廷先生（主任委员）、杨名杰先生、张大伟先生。

二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：高俊荣女士。

2、监事会成员：高俊荣女士、张娜女士、段慧玲女士（职工代表监事）。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第三届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任姜桂廷先生担任公司总经理，孙金来先生担任公司副总经理、卢毅先生担任公司副总经理、张大伟先生担任公司副总经理及董事会秘书，李东强先生担任公司财务总监。上述人员任期三年，自第三届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：德州经济开发区晶华路北首

联系电话：0534-2758995

传真号码：0534-2758995

联系邮箱：jjhbzqb@163.com

特此公告

景津环保股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日

附件：景津环保股份有限公司高级管理人员简历

姜桂廷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，本科，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国环境保护产业协会理事会副会长。1988 年至 1994 年，景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994 年至 2014 年 4 月，历任河北景津压滤机有限公司厂长、董事长；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理；现任公司董事长兼总经理，景津投资有限公司执行董事，德州景津置业有限公司执行董事。

姜桂廷先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

孙金来先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，本科。1993 年至 2011 年，历任河北景津压滤机有限公司副厂长、副总经理等职务；2004 年至 2010 年，景津投资有限公司任副总经理；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司 董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。

孙金来先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

张大伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士。2008 年至 2009 年景津投资有限公司任部长；2009 年至 2010 年，景津投资有限公司任副总经理；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

张大伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

卢毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，大专。2003 年至 2004 年，德州达美分离机械有限公司任副总经理；2004 年至 2011 年，景津投资有限公司任副总经理；2011 年至 2013 年，任山东景津环保设备有限公司副总经理；现任公司副总经理。

卢毅先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

李东强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士，中国注册会计师。2001 年至 2005 年在岳华会计师事务所任高级项目经理；2005 年至 2008 年在北大方正集团有限公司任会计核算经理；2008 年至 2009 年，在赛尔新概念网络有限公司任财务经理；2009 年至 2010 年在北京盖博瑞尔科技发展有限

公司任财务总监；2010 年至 2011 年任通裕重工股份有限公司财务负责人助理；2011 年至 2014 年任通裕重工股份有限公司财务负责人；2014 年至 2015 年 2 月担任公司财务总监助理；现任公司董事、财务总监。

李东强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。