

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2020-005

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于聘任公司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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开了公司第六届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于聘任李祥华先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任徐辉先生为公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任李祥华先生为公司副总经理，兼任水务运营事业部总经理；聘任徐辉先生为公司副总经理，兼任公司全资子公司安徽安昕建设工程有限公司执行董事、环境工程事业部总经理。

李祥华先生、徐辉先生具备与其行使职权适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

李祥华先生、徐辉先生简历详见附件。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年一月二十二日

附件：

1、李祥华，男，汉族，1970 年出生，安徽郎溪人，中共党员，硕士学历。一级人力资源管理师、中级经济师。

1995 年 7 月毕业于安徽大学经济学院企业管理专业，本科学历；2006 年 7 月毕业于合肥工业大学管理学院，工商管理硕士学历。1995 年 7 月至 2001 年 4 月安徽开元轮胎有限责任公司工作，历任总经办秘书、人事部副处长、生产管理部处长；2001 年 5 月至 2005 年 6 月，历任安徽佳通轮胎有限公司厂长办公室主任、人力资源部主任；2005 年 6 月至 2007 年 4 月，任铜陵三佳科技股份有限公司总经理助理、人力资源总监；2007 年 4 月至 2016 年 5 月任公司人力资源总监；2016 年 6 月至今任公司水务运营事业部总经理。

截止本公告披露日，李祥华先生持有公司 930,298 股股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

2、徐辉，男，汉族，1969 年出生，安徽东至人，中共党员，本科学历，中级职称。

1991 年 7 月毕业于华东冶金学院热能工程专业，本科学历。1991 年 7 月至 1993 年 2 月，芜湖东方纸板厂任技术员、助理工程师；1993 年 2 月至 1994 年 12 月，四川华西海南服务有限公司任工程师；1994 年 12 月至 2004 年 3 月，安徽国祯集团股份有限公司，任子公司部门经理、副总经理；2004 年 3 月至 2011 年 5 月，合肥热电集团，任子公司副总经理、总经理、集团副总工程师；2011 年 6 月至 2015 年 10 月，任职公司环境工程事业部副总经理；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，任职公司总经理助理兼任经营管理部经理；2017 年 3 月至 2018 年 1 月，任职公司经营总监；2018 年 1 月至今，任职公司经营总监兼环境工程事业部总经理。

截止本公告披露日，徐辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。