

证券代码：831686
证券

证券简称：正大环保

主办券商：海通

威海市正大环保设备股份有限公司 董事、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2020年4月27日审议并通过：

选举韩树江先生为公司董事，任职期限第三届董事期满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜旭阳先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事期满，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长苏桂树先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）任命/免职原因

陈军先生因个人原因辞去董事会董事职务。为完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举韩树江先生担任公司董事会董事。

赵佳宾先生因个人原因辞去董事会秘书职务。为完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任杜旭阳先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

（1）韩树江履历

男，39岁，本科学历

2004年7月—2007年4月担任安阳钢铁公司工程师，负责现场工程项目、技术管理；

2007年5月—2009年2月担任包头市大兴钢铁有限责任公司工程部主管，负责对公司建设项目的工期、质量、安全、成本及各方面协调等进行全面的控制、管理和监督；

2009年3月—2014年3月担任东方希望乌海中联石化工程部部长，全面主持工程部的日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设，对项目的工程建设、设备安装进行全面管理、过程监督。

2014年3月—2017年1月担任安泰信集团工程部长为保证项目在
施工、安装调试等各个环节的顺利进行，围绕”安全、质量、工期、

投资、决算”控制目标，在项目集成管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、结算管理、决算管理等方面所做的各项工作，保证 60 万吨氧化铝顺利投产；

2017 年 3 月——2018 年 1 月担任内蒙古创源金属有限公司公用工程处长负责对公司所开发项目的建设工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等进行全面的控制、管理和监督。

2019 年 12 月至今担任威海市正大环保设备股份有限公司生产运行副总负责公司项目工程管理。

（2）杜旭阳履历

男，1993 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，2015 年毕业于山东理工大学机械工程学院材料成型及控制工程专业。

2015 年 7 月至 2016 年 2 月，就职于威海万丰奥威汽轮有限公司。担任车间生产技术员。

2016 年 3 月至今，就职于威海市正大环保设备股份有限公司。担任技术研发部工程师，参与公司电解烟气净化系统技术、焙烧烟气脱硫脱氟技术的研发及设计工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2020年4月29日