

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-057

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

2020年3月24日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈小卫先生递交的辞职报告。具体内容见公司于2020年3月25日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号“2020-025”）。

公司董事会提名章国政先生（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会审核，章国政先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，章国政先生已取得独立董事资格证书，符合独立董事候选人的任职条件。2020年5月16日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选章国政先生为公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。章国政先生任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年5月18日

附件：章国政先生简历

章国政先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专业会计、高级工商管理硕士。曾任上海复星医药(集团)股份公司执行董事、高级副总裁；上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁；中州期货经纪有限公司董事长；德邦证券有限公司董事长；上海创富融资租赁有限公司董事长；新华人寿保险股份有限公司董事；永安财产保险有限公司董事；金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理。现任德屹资本投资合伙人、汇鑫生物浆纸股份有限公司董事，拟任本公司独立董事。