

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

## 广东建工环保股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于2020年5月21日审议并通过：

任命彭冀先生为公司分管（水务）的副总经理，任职期限至第二届董事会届满，自2020年5月21日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长陈德安先生主持。

本次任免不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

根据公司章程规定和发展需要，董事会同意聘任彭冀先生为公司新任副总经理。分管水务板块，工作对总经理负责，任期自任命生效之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

彭冀先生，1974年3月生，中国国籍，无境外永久居留权；2003年7月毕业于加拿大McGill University，硕士学位；1996年8月-2001年6月，任深圳市排水管理处环保工程师；2003年10月至2004年8月任加拿大JYK公司环保工程师；2004年11月

至 2011 年 10 月，任深圳市水务投资有限公司投资部经理；2011 年 10 月至 2012 年 12 月，任中国环保科技控股有限公司投资管理中心总经理；2013 年 5 月至 2015 年 3 月，任中广核节能产业发展有限公司环保项目高级投资经理；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任东江环保股份有限公司董事长助理、总裁助理；2017 年 9 月至 2020 年 4 月自由职业。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

彭冀先生上任副总经理后将分管水务板块协助总经理制定公司经营目标与战略规划，以促进公司更好的发展。

## 三、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日