

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 6 月 24 日审议并通过：

任命杜东晖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 24 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。

任命张铁寅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 6 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命渠滨海先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙轶群女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 24 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 5 人。

会议由董事长杜永林主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

杜东晖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，研究生学历。1996 年 1 月至 1999 年月任职于南光集团；1999 年 7 月至 2000 年 12 月任职于国家开发银行；2001 年 1 月至 2008 年 11 月任北京达华庄园房地产有限公司总经理；2008 年 12 月至 2011

年 6 月，担任北京达华世纪低碳研究院副理事长；2011 年 6 月至至今，任职于银河达华低碳产业（天津）基金管理有限公司总经理、董事、执行事务委派代表。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一)山川秀美生态换届工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日