

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2020-112

中节能环保装备股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年5月20日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于郭新安先生代任公司董事会秘书的议案》，同意郭新安代任公司董事会秘书。

现公司董事长朱彤先生提名郭新安先生担任公司董事会秘书。董事会提名委员会对郭新安先生任职资格进行审查，郭新安先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，提名委员会认为郭新安先生具备担任董事会秘书职务所必需的工作能力、专业知识和职业素养，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，郭新安先生任职资格在本次董事会会议召开之前已提交深圳证券交易所审核无异议。

公司于2020年9月25日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭新安先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期满。

董事会秘书郭新安联系方式

电话：029-86531381

传真：029-86531333

通讯地址：西安市经济技术开发区凤城十二路98号

邮编：710018

邮箱：guoxinan@cepec.cn

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十五日

郭新安个人简历

郭新安先生，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师，中共党员。1991年1月至1997年6月，历任中国船舶工业总公司713研究所工程师、副科长、科长，1997年6月至2004年9月任郑州金牛集团副总经理，2004年至2015年12月，历任西安启源机电装备股份有限公司生产部副主任、计划管理部主任、总经理助理、副总经理兼散热器事业部、装备事业部总经理。2015年12月至2017年2月任西安启源机电装备股份有限公司副总经理，2017年2月至今任中节能环保装备股份有限公司副总经理，2020年5月起代任公司董事会秘书职务。

与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；持有中环装备股份63,374股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。