

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2021-008

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 关于补选职工监事及监事的公告

本公司监事会及全体监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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事黄会先生因个人原因，申请辞去第三届监事会职工监事职务；监事段兰春女士因公司股东变化（宁波高利投资管理有限公司不再持有公司股份）的原因，申请辞去第三届监事会监事职务，具体详见公司在 2021 年 1 月 4 日披露的《博天环境集团股份有限公司关于公司高级管理人员及监事辞职的公告》（公告编号 2020-122）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司 2021 年第一次职工代表大会审议，一致同意选举潘文女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会届满之日止。

为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 1 月 18 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《博天环境集团股份有限公司关于补选非职工监事的议案》，同意提名肖冰冰女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月 18 日

附：监事简历

潘文女士：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京市总工会职工大学学士。潘文女士历任博天环境工程（北京）有限公司经理，汇金联合科技（北京）有限公司总经理，博天环境集团股份有限公司总裁办主任等。现任博天环境集团股份有限公司担任工会主席，并兼任瑞华(广汉)水务有限公司监事、北京钧合科技中心（有限合伙）执行事务合伙人、汇禾生态农业（北京）有限公司总经理、钧天（宁夏）投资管理有限公司监事。除上述简历披露的任职关系外，潘文女士未在关联方或实际控制人控制的其他企业任职，与实际控制人不存在其他关联关系。

潘文女士未直接持有公司股份，其通过汇金聚合（宁波）投资管理有限公司间接持有公司 455.27 万股。潘文女士与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

肖冰冰女士：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级经济师。2008 年 7 月至 2011 年 1 月，任广州中船远航船坞有限公司秘书。2011 年 4 月至 2017 年 9 月，历任公司人力资源部经理，博元环境设备（北京）有限公司副总经理，博天环境规划设计研究院（北京）有限公司人力行政总监（兼），博天环境工程（北京）有限公司副总经理、人力资源中心副总经理，博慧科技有限公司人力行政总监（兼）等。现任公司人力资源中心总经理。

截至本公告披露日，肖冰冰女士持有限制性股票 50,000 股，该次限制性股票激励计划已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议和 2019 年第八次临时股东大会审议通过终止实施，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日披露了《关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的公告》（公告编号：2019-157）。截止本公告披露日，上述限制性股票尚未完成回购注销手续。

肖冰冰女士未直接持有公司股份，其通过宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 4.74 万股。肖冰冰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。