

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2021-020

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 关于公司董事及高级管理人员变更的公告

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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开的第三届董事会第二十七次会审议通过了《关于变更第三届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级副总裁的议案》及《关于变更公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事变更情况

舒小斌先生因工作调整申请辞去公司第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，本次辞职后，舒小斌先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，舒小斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对舒小斌先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司股东国投创新(北京)投资基金有限公司提名杜硕先生(简历详见附件)为第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、高级管理人员变更情况

1、公司聘任王磊女士（简历详见附件）为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，王磊女士将不再兼任公司

董事会秘书职务。

2、公司聘任刘成寅先生（简历详见附件）为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、公司聘任副董事长张蕾女士（简历详见附件）兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张蕾女士已获得董事会秘书资格证。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张蕾女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，亦不存在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的情况。张蕾女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

公司第三届董事会提名委员会对本次聘任的董事、高级管理人员的提名和任职资格进行了审查，认为提名程序符合公司章程有关规定，上述人员符合公司董事、高级管理人员任职条件。公司独立董事对本次聘任董事、高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021年3月1日

附件-相关董事及高级管理人员简历：

杜硕先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任蜂巢能源科技有限公司董事、广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科技（北京）有限公司董事、Joyson Auto Safety Holdings S.A.董事、苏州能健电气有限公司董事、国投新能源投资有限公司监事等职务。2005 年 7 月至 2009 年 8 月，曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助理。

王磊女士：1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京工业大学硕士研究生学历，具有董事会秘书职业资格，AMAC 基金从业资格证，SAC 证券从业资格证，中级工程师，现任公司高级副总裁。2010 年 7 月-2021 年 2 月，历任公司工艺工程师、西北区域中心 HRBP、投资总监、华东区 PPP 事业部总经理、集团证券部总经理/证券事务代表、博华水务投资（北京）有限公司总经理、董事会秘书等职务。

刘成寅先生：1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，青岛理工大学本科学历，注册安全工程师，现任公司高级副总裁、博天工业技术（北京）有限公司总经理。1999 年 7 月-2013 年 8 月，历任北京首钢国际工程技术有限公司设计工程师、法国苏伊士集团旗下得利满工程技术有限公司工程经理等职务；2013 年 9 月加入公司，历任博华水务技术总监、事业一部副总经理、博华水务副总经理、博华水务总经理、合作发展部总经理、博天工业技术（北京）有限公司总经理、副总裁等职务。

张蕾女士：1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士研究生、法国巴黎第一大学硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA 在读，具有董事会秘书职业资格、法律职业资格，现任公司副董事长、董事会秘书，兼任开能健康科技集团股份有限公司董事，原能细胞科技集团有限公司监事，博通分离膜技术（北京）有限公司总经理、董事，天际控股有限公司执行董事兼总经理等职务。2008 年 10 月至 2011 年 1 月，任法国基德律师事务所北京代表处法律顾问。2011 年 1 月加入公司，历任公司法务部经理、法务总监、董事兼高级副总裁和董事会秘书。2017 年 9 月 15 日至今任公司副董事长。