

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2021-019

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2021 年 3 月 1 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更第三届董事会非独立董事的议案》

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。

公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司提名杜硕先生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。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

公司聘任王磊女士为公司高级副总裁，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。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

公司聘任刘成寅先生为公司高级副总裁，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。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司聘任副董事长张蕾女士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。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 1-4 的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《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》（公告编号：临 2021-020）。

5、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 3 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案。

该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-021）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

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