

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司 董监高换届公告（更正后）

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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019年12月16日审议并通过：

选举 苏桂树先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会审议通过决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份8,587,500股，占公司股本的31.2728%，不是失信联合惩戒对象

选举 陈军先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会审议通过决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举 胡志伟先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会审议通过决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举 丁文玲女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举 刘同升先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举 朱小明先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举 陈志刚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长苏桂树主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动： 是 否

(二)首次任命董事人员履历

(1) 胡志伟 个人简历

男 汉族 1980 年出生 中共党员 大专学历

学习经历：1998 年至 2001 年宁夏大学机械工程专业学习

培训经历：2009 年中南大学电解铝冶金学习 6 个月；2011 年东方希望干部学院上海学院学习 3 个月。

工作经历：2002 年东方希望集团工作，先后担任铝厂工区长 技术主管 车间主任 2011 年担任副厂长 厂长；2013 年新疆天龙矿业铝业公司总经理；2014 年山东青岛安泰信集团重工业部高级经理，高级顾问，新疆嘉润铝业副总；2015 年至 2019 年 9 月陕西有色榆林新材料集团公司生产运行部部长，铝业公司总经理。

经营业绩：1、成功启动 300KA 400KA 500KA 电解槽，将各项指标做到中国一流；指导天龙矿业，酒钢集团，内蒙古锦连集团生产经营，并将其指标优化。2、创造中国建设电解铝厂速度最快，投资最省的业绩，新疆希望铝业。3、将有色铝业公司通过管理改善，扭亏为盈。

（2）陈军个人简历

男，汉族，1970 年出生，中共党员，大专学历

1988.9~1990.7 大连铁道学院电气工程系 计算机及应用专业学习
团支部组织委员

1990 年 9 月~1994 年 3 月 山西省电子发展有限公司技术员、工程师

1994 年 3 月~2000 年 5 月 山西省新时代进出口公司办公室副主任、
信息部经理

2000 年 5 月~2003 年 6 月 中国吉通网络通信公司山西省分公司市
场部经理、技术部经理

2003 年 6 月~2008 年 5 月 中国网通集团公司太原市分公司分局局

长

2008年5月~2011年6月 山西天和鼎源计算机系统有限公司 经理

2011年7月~2013年7月 北京中色建设机电设备有限公司 办公室
人事主管

2013年12月~2015年12月 北京中色建设机电设备有限公司项目
部副经理

2015年12月~至今 北京中色建设机电设备有限公司项目
部副经理（主持工作）

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2019年12月16日审议并通过：

提名 张成贵先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0364%，不是失信联合惩戒对象。

提名 孙金锂先生为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,000股，占公司股本的0.0437%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席张成贵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(四) 高管聘任的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019年12月16日审议并通过：

聘任赵佳宾先生为公司董事会秘书，任职期限董事会秘书，自2019年12月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长苏桂树主持。

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

(五) 首次任命董事会秘书人员履历

赵佳宾个人简历

赵佳宾，男，1994年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，2015年毕业于齐鲁工业大学（原山东轻工业学院）机械与汽车工程学院机械制作及其自动化专业。

2015年7月至今，就职于威海市正大环保设备股份有限公司。担任技术研发部工程师，参与公司电解烟气净化系统技术、焙烧烟气脱硫脱氟技术的研发及设计工作。

(六) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 12 日审议并通过：

选举曲志明先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由监事会主席张成贵主持。

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

(七) 首次任命职工代表监事人员履历

曲志明，男，1984 年出生

任威海市正大环保设备股份有限公司总工程师兼技术部长，威海市工业设计协会理事，威海市机电工程与自动化学会会员。主要从事铝冶金行业烟气净化系列产品、热电配套净化系列产品、烟气脱硫脱硝吸氟净化系列产品的研发、设计、调试等工作，是铝冶金除尘行业的创新型技术人才，取得了显著的成果，为公司可持续创新发展做出了巨大的贡献。

主持设计了近百项大中型环境工程项目，已经授权专利 9 项；新申请受理专利 7 项，获区级以上科技创新奖励 4 项；主持、参加省级项目 3 个，编写企业标准 2 个，发表学术论文 2 篇。多次代表公司到希腊等国家参加国际学术会议，进行技术交流。

其中，2017 年为公司成功研发了炭素煅烧高温烟气脱硫除尘新技术、新产品，建立了示范工程，该工程的工艺路线设计科学合理，一气呵成，业主无任何修改与异议，其技术指标不仅达到业主要求，而且大大优于国家最新超低排放标准，二氧化硫排放浓度 $9.5\text{mg}/\text{m}^3$ （国家标准 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ ），粉尘排放浓度 $2.23\text{mg}/\text{m}^3$ （国家标准 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ），为公司发展新技术，开拓新市场作出突出贡献，年新增销售收入 1860 万元，新增利润 205 万元，新增税收 130 万元。该产品被山东省经信委评为 2018 年山东省重点领域首台套装备，建立的示范工程被威海市经信局评为 2017 年度市级总集成总承包示范项目，取得了显著的社会经济效益。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后公司董事会、监事会将一如既往履行职责，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《威海市正大环保设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《威海市正大环保设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《威海市正大环保设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

威海市正大环保设备股份有限公司

公告编号：2020-008

董事会

2020年4月28日