

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 董事任命公告（补发）

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2021年6月29日审议并通过：

选举张传良先生为公司董事，任职期限第三届董事会期满，自2021年第三次临时股东大会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。

选举曲志明先生为公司董事，任职期限第三届董事会期满，自2021年第三次临时股东大会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15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长苏桂树先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 任命/免职原因

刘同升、韩树江先生因个人原因辞去董事会董事职务。为完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举张传良、曲志明先生担任公司董事会董事。

(三) 新任董监高人员履历

(1) 张传良个人简历

毕业于北京工商大学，获得招标师、PMP 项目管理师等职称

2001.9~2005.6 北京工商大学 包装工程专业学习 团支部书记

2005.7~2006.1 北京中色建设机电设备有限公司 贸易招标部职员

2006.2~2006.9 北京中色建设机电设备有限公司 连铸中心职员

2006.10~2007.3 北京中色建设机电设备有限公司 项目开发部职员

2007.4~2010.7 北京中色建设机电设备有限公司 进出口部 副经理

2010.7~2014.7 北京中色建设机电设备有限公司 进出口部经理

2014.8~ 2020.10 北京中色建设机电设备有限公司 副总经理

2020.11~ 至今 北京中色建设机电设备有限公司 总经理

(2) 曲志明个人简历

曲志明，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、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低

人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

威海市正大环保设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

威海市正大环保设备股份有限公司

董事会

2021年7月16日