

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2021-092

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 关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年9月27日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体为：

1、经公司董事会提名委员会审核，同意提名赵笠钧、张蕾、杜硕为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；

2、经公司董事会提名委员会审核，同意提名骆建华、王晓慧为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。两位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业型和独立性。截至本公告披露日，王晓慧尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关规定，王晓慧已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

上述议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举产生。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，已经上海证券交易所审核通过。

公司第四届董事会任期为三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2021 年 9 月 27 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体为：

经公司监事会审议，同意提名迟娟、肖冰冰担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并以累积投票的方式进行投票选举产生。

2、职工代表监事

公司于 2021 年 9 月 18 日召开了职工代表大会，会议选举史煜华先生为公司第四届监事会职工代表监事，具体内容详见《博天环境集团股份有限公司关于选举职工监事的公告》（公告编号：临 2021-088）。

公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行职责。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 日

附件简历：

（一）非独立董事候选人简历：

赵笠钧先生：1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中欧国际工商学院EMBA毕业，研究生学历，中级工程师。兼任全国工商联执委、全国工商联环境商会会长、中欧国际工商学院（CEIBS）校友总会会长、中国民商理事会副理事长、北京宁夏企业商会执行会长等。1990年7月至2010年12月，历任北京市人民政府农村能源领导小组办公室建设管理科副科长、技术开发部主任、副总工程师，北京市人民政府农村建设办公室新能源处副处长，新能源公司副经理、党委副书记、经理，城乡集团房地产开发事业部党委书记，北京鼎昌源房地产开发有限公司董事长，青岛恒安投资有限公司董事长，城乡集团市场开发部部长，城乡集团赴川援建指挥部总指挥(援建办主任)。1995年1月至2017年9月，历任公司副董事长兼总经理、董事长兼总裁等职；2017年9月至今，任公司董事长。曾荣获北京市政府颁发的“首都建设青年功勋”、中国环境保护产业协会评选的“中国环境保护产业优秀企业家”称号、中国环境科学学会颁发的“优秀环境科技工作者奖”、国家科技部评选的“2018年科技创新创业人才”称号等。

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，兼任博通分离膜技术（北京）有限公司总经理、董事等职务。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。

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、上海保隆汽车科技

股份有限公司董事、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。

（二）独立董事候选人简历：

骆建华先生：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学本科学历。1993年至2007年，历任全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室副主任、研究室副主任；2008年至2016年，任全联环境服务业商会秘书长。2016年至今，担任全国工商联环境商会副会长兼首席环境政策专家。

王晓慧女士：1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学硕士研究生学历，具有高级会计师职称。2010年8月至2019年5月，历任中铁十六局集团北京公司会计，北京兴华会计师事务所审计助理，工业和信息化部软件与集成电路促进中心会计，工业和信息化部工业文化发展中心研究专员；2019年6月至今任北京建筑大学预算管理岗。

（三）非职工代表监事候选人简历：

迟娟女士：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，现任公司高级副总裁。曾任北京城乡建设集团第五分公司质检技术负责人、北京桑德集团股份有限公司设计经理、北京多元水环保工程技术有限公司设计经理、北京建工金源环保有限公司设计经理、北京环利科环境工程技术有限公司设计部经理等职。2011年5月加入公司，历任公司设计院院长、研发中心总经理、博乐宝公司总经理、助理副总裁、规划研究院总经理、海南北排博创总经理、宁夏博忠环境科技总经理、副总裁等职务。2018年4月至今任公司高级副总裁。

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。自2011年4月加入公司起，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）等职务。现任公司人力资源部总经理。

（四）职工代表监事简历：

史煜华先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级人力资源管理师、国家注册高级企业培训师。2004年7月至2015年6月，历任江苏雨润食品产业集团人事经理、机关支部书记，中南控股集团有限公司集团培训中心经理，天津宝迪集团人资行政中心总经理、集团综合管理中心总经理等职务。2015年9月至2017年7月，曾任北京财智兴邦投资管理有限公司联合创始人。2017年8月加入公司，现任人力资源部招聘培训总监，博华水务投资（北京）有限公司人力资源总监、副总经理。