

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2022-046

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

### 关于聘任董事会秘书的公告

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 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任高级副总裁孙晨女士兼任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

截至目前，孙晨女士已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，其承诺将尽快参加后续上海证券交易所组织的相关考试，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

## 附件：董事会秘书简历

**孙晨女士：**1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，天津大学硕士毕业，比利时联合商学院工商管理博士（DBA）在读，具有法律职业资格证、证券从业资格。自2015年6月加入公司起，历任公司工艺工程师、投资经理、华北区域中心总经理、上海水源地建设发展有限公司总经理、公司环境事业部总经理等职务；现任公司高级副总裁、董事会秘书、环境事业部总经理。