

证券代码：836054

证券简称：深港环保

主办券商：东兴证券

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第二十五次会议于2018年11月2日审议并通过：

任命王波为公司总经理，任职期限三年，自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起生效。

任命梅立永为公司总规划师，任职期限三年，自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起生效。

任命吴锋为公司总经理助理，任职期限三年，自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起生效。

任命李宗来为公司总经理助理，任职期限三年，自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。会议由杨小毛主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命总经理王波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总规划师梅立永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理助理吴锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理助理李宗来持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司经营发展的需要。

（四）新任董监高人员履历

王波：男，1979 年生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。王波先生 2005 年毕业于清华大学环境科学与工程系环境工程专业，研究生学历，环境工程高级工程师。2006 年 10 月至今供职于本

公司，2009年7月始任公司副总经理，2016年5月至今任公司执行总经理。2009年6月被评为深圳市高层次人才。

梅立永：男，1981年生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。梅立永先生2006年毕业于北京大学环境工程专业，获硕士学位，高级工程师。2006年加入深港产学研环保工程技术股份有限公司，历任公司副总工程师、技术研发中心总经理、公司首席科学家。2012年获得深圳市技术发明奖。

吴锋：男，1983年生，研究生学历，中国籍，无境外永久居留权。吴锋先生2009年湖南师范大学自然地理学专业毕业，硕士研究生学历，高级工程师。2010年8月加入公司，先后担任部门经理、公司环境科学院常务副院长、公司副总工程师等职务。曾获得广东省环境科学技术二等奖、福田区节能环保模范创建先进个人。

李宗来：男，1981年生，研究生学历，市政给排水专业副研究员，中国籍，无境外永久居留权。李宗来先生2002年在浙江大学获得环境学学士学位（辅修生物技术），2009年在中国科学院生态环境研究中心取得环境工程博士学位。同年进入中国城市规划设计研究院（建设部城市供水水质监测中心）工作，2017年7月到深港环保公司工作，现任公司流域规划设计院院长。曾获“华夏建设科学技术奖”一等奖。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司对总经理王波先生和上述其他高级管理人员的任命，增强了公司管理团队的整体实力，符合公司实际经营情况需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

（一）《深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

董事会

2018年11月6日