

## 北京扬德环境科技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，公司第二届董事会第二十四次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

任命许政洪为公司总裁，任职期限三年，自第二届董事会第二十四次会议决议生效起三年。

任命裴攀道为公司副总裁，任职期限三年，自第二届董事会第二十四次会议决议生效起三年。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长黄朝华主持。

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

被任命总裁许政洪持有公司股份 650,000 股，占公司股本的 0.1819%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总裁裴攀道持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.1120%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

许政洪先生原在公司任总裁一职已到期，公司继续聘任许政洪先生为公司总裁。

裴攀道先生原在公司任副总裁一职已到期，公司继续聘任裴攀道先生为公司副总裁。

#### （四）新任董监高人员履历

许政洪先生，公司董事、总裁，高级经济师，注册一级建造师，一级造价师，1970年7月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于华中科技大学，本科学历。1993年6月至2005年5月，就职于湖北省电力建设第一工程公司，任经营部部长、市场开发部部长等；2005年6月至2008年6月，就职于光大环保工程技术（深圳）有限公司，任预算管理部负责人；2009年4月至2011年6月，就职于深圳市正维环境工程技术有限公司，任控股子公司新乡市正维环保能源有限公司总经理；2011年7月加入本公司至今，先后担任北京扬德环境科技股份有限公司副总裁、总裁职务。

裴攀道先生，公司董事、副总裁，1981年9月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于河北机电高等专科学校，专科学历。2002年7月至2009年5月，就职于河南商丘市商电铝业集团公司，任技术员；2010年5月加入北京扬德环境科技股份有限公司至今，先后担任公司总裁助理、副总裁职务。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对许政洪先生、裴攀道先生的继续聘任，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，能有效提高公司的管理水平，有利于公司发展。

## 三、备查文件

北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日