

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联环保科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员完成换届公告

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、误导性陈述和重大遗漏，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、董事会换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：选举李雄伟、姚远、杨叙军、杨乐、蔡赞杰为公司第二届董事会董事，任职自股东大会通过之日起三年。其中，李雄伟、姚远、杨叙军、杨乐为连任董事，蔡赞杰为新任董事，李雄伟为董事长，截止本公告之日公司董事不持有公司任何股份。新任董事蔡赞杰简历如下：

蔡赞杰，男，汉族，1989 年 6 月生，江苏无锡人，2014 年 7 月参加工作，2016 年 10 月入党，河海大学环境科学与工程专业毕业，研究生文化。现任无锡华光锅炉股份有限公司市政环境事业部经理助理；2007 年 9 月-2011 年 6 月，河海大学环境科学专业学习；2011 年 9 月-2014 年 7 月，河海大学环境科学与工程专业学习；2014 年 7 月-2017 年 3 月，无锡国联环保能源集团有限公司担任市政环境事业部经理助理；2017 年 3 月-至今，无锡华光锅炉股份有限公司担任市

政环境事业部经理助理。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 49,999,000 股，占公司股份总数的 99.998%。会议由董事长李雄伟主持。

上述人员的选举结果皆为：同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

二、监事会换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：选举倪松、沈雪瑜为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事浦田共同组成公司第二届监事会，任职自股东大会通过之日起三年。其中，倪松为新任监事会主席，沈雪瑜、浦田为连任监事，截止本公告之日公司监事不持有公司任何股份。新任监事会主席倪松简历如下：

倪松，男，汉族，1987 年 10 月生，安徽蚌埠人，2013 年 7 月参加工作，2011 年 10 月入党，2009 年山东科技大学外语学院毕业，本科学历；2013 年南京大学法学院毕业，研究生学历。2013 年 7 月-2016 年 5 月，无锡国联发展（集团）有限公司担任法务职员；2016 年 6 月-2017 年 3 月，无锡国联环保能源集团有限公司担任法务部经理助理；2017 年 3 月-至今，无锡华光锅炉股份有限公司担任法务部经理助理。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 49,999,000 股，占公司股份总数的 99.998%。会议由监事会主席倪松主持。

上述人员的选举结果皆为：同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

三、高级管理人员换届情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 28 日审议并通过：聘任杨叙军先生为公司总经理、聘任杨汉文为公司副总经理、聘任安江虹为公司董事会秘书、聘任孟静燕为公司财务总监。其中，杨叙军连任总经理、杨汉文连任副总经理、安江虹连任董事会秘书、孟静燕为新任财务总监。截止本公告之日公司高级管理人员不持有公司任何股份。

上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第二次董事会任期届满时止，其中孟静燕为新任高管，其简历如下：

孟静燕，女，汉族，1976 年 1 月生，江苏无锡人。1994 年 8 月参加工作，2006 年 6 月入党，本科学历，会计师。现任无锡国联环保科技股份有限公司财务部经理兼综合部经理。1991 年 9 月--1994 年 7 月，无锡市工业学校财务会计专业学习；2003 年 6 月，南京财经大学会计学专业自考毕业；2008 年 2 月--2011 年 1 月，南京理工大学会计学专业学习；1994 年 8 月--2006 年 3 月，无锡山禾集团第

一制药有限公司，财务部成本会计、财务部经理；2006 年 4 月--2007 年 5 月，无锡第二制药厂，财务部经理；2007 年 6 月--2009 年 7 月，无锡山禾集团福祈制药有限公司，财务部经理；2009 年 8 月--2011 年 10 月，无锡福祈制药有限公司，财务部经理；2011 年 11 月至今，无锡国联环保科技股份有限公司，财务部经理兼综合部经理；2018 年 8 月 28 日起任公司财务总监。

本次会议召开以全体董事现场提议的方式召开，实际到会董事 5 人。会议由董事长李雄伟主持。以上决议表决情况为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次任免不需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《无锡国联环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日