

证券代码：833591

证券简称：开创环保

主办券商：海通证券

浙江开创环保科技股份有限公司 董事会换届公告

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）程序履行基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年4月20日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。本次会议应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。审议详情如下：

1、审议通过提名包进锋先生为公司第二届董事会董事，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过提名张星星先生为公司第二届董事会董事，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过提名谢胜先生为公司第二届董事会董事，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过提名丁华烘先生为公司第二届董事会董事，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过提名王助贫女士为公司第二届董事会董事，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过提名景晓东先生为公司第二届董事会董事，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过提名江瀚先生为公司第二届董事会董事，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过提名赵亮先生为公司第二届董事会董事，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过提名陈建明先生为公司第二届董事会董事，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述人员任职期限三年，自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起计算。

第一届董事会董事郑彤自公司 2017 年度股东大会审议通过新一届董事会任命后不再担任公司董事职务。公司对郑彤先生在董事任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

上述董事换届选举还需要提交 2017 年度股东大会审议。

（二）被提名董事人员情况

1、董事候选人包进锋先生，持有公司股份 34,495,040 股，占公司总股本的 32.8203%。不属于失信联合惩戒对象。

包进锋先生，1972 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年创办浙江开创环保科技股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。

2、董事候选人张星星先生，持有公司股份 9,114,880 股，占公

司总股本的 8.6724%。不属于失信联合惩戒对象。

张星星先生，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年加入公司，现任公司董事兼副总经理。

3、董事候选人谢胜先生，持有公司股份 5,145,760 股，占公司总股本的 4.8960%。不属于失信联合惩戒对象。

谢胜先生，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年加入公司，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

4、董事候选人丁华烘先生，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象。

丁华烘先生，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学。1994 年至 1997 年，任杭州中策啤酒厂技术员；1998 年至 2000 年，任杭州派柏化工有限公司销售经理；2000 年至 2002 年，任杭州鸿信科技有限公司销售经理；2003 年至 2005 年，任 3M 中国杭州办事处销售工程师；2005 年 2006 年，任浙江大华科技股份有限公司销售经理；2007 年至 2009 年，任杭州浩鑫电子有限公司总经理；2010 年加入公司，现任杭州求是膜技术有限公司副总经理。

5、董事候选人王助贫女士，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象。

王助贫女士，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。现任北控水务（中国）投资有限公司副总裁。2016 年 6 月至今，担任公司董事。

6、董事候选人景晓东先生，持有公司股份 0 股，占公司总股本

的 0%。不属于失信联合惩戒对象。

景晓东先生，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权。现任北控水务（中国）投资有限公司总监。2016 年 6 月至今，担任公司董事。

7、董事候选人江瀚先生，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象。

江瀚先生，1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权。现任北京首创股份有限公司副总经理。2018 年 2 月至今，担任公司董事。

8、董事候选人赵亮先生，持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象。

赵亮先生，1973 年出生，中国籍，拥有加拿大长期居留权。现任北京首创股份有限公司市场发展部总经理。2016 年 6 月至今，担任公司董事。

9、董事候选人陈建明先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象。

陈建明先生，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权。现任上海支点投资管理有限公司总裁。2016 年 6 月至今，担任公司董事。

（三）任命原因

公司第一届董事会人员任期届满。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产经营的影响

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

(三) 其他事项

无。

三、备查文件目录

《浙江开创环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《浙江开创环保科技股份有限公司第二届董事会董事候选人简历》

浙江开创环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日