

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 关于变更董事及改选总经理的公告

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。

#### 一、变更董事

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会近日收到董事兼副总经理（副总裁）沈渊博先生、方强先生提出的辞呈。沈渊博先生、方强先生因公司另有任用，辞去公司董事职务及公司董事会专门委员相应职务，同时辞去公司副总经理（副总裁）职务。根据相关规定，沈渊博先生、方强先生的辞职报告自送达董事会时即生效。

截止本公告日，沈渊博先生持有公司 1,980,000 股股份，方强先生持有公司 1,870,000 股股份，上述股份的变动遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

为保证公司董事会的日常运作，根据相关规定，经控股股东方利强先生提名及董事会提名委员会审核同意提名补选张兴桥先生、胡先伟先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷，故关联董事李婷回避相关表决。

#### 二、改选总经理

因公司长远发展需要，公司董事长兼总经理（总裁）方利强先生申请辞去公司总经理（总裁）的职务，仍担任公司董事长，并提名由张兴桥先生接任公司总经理（总裁），任期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。鉴于张兴桥先生配偶之胞妹系公司现任董事李婷，故关联董事李婷回避表决。

上述董事变更及总经理改聘后，董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就上述两个事项均发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

特此公告

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2019年2月19日

## 董事候选成员简历

张兴桥,男,1972年1月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外居留权。1994年7月至2012年10月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务,2012年10月至2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理;2016年7月至2018年6月任泰顺县县委常委、副县长(挂职);2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记;2018年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司总工程师。

胡先伟,男,1977年10月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,高级经济师,注册税务师、浙江省财政厅PPP专家、杭州市发改委PPP专家,无永久境外居留权。2002年7月至2005年5月任浙江航民股份有限公司财务负责人;2005年5月至2012年1月任琥珀能源有限公司执行董事、副总经理、财务总监;2012年1月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事会秘书;2012年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。