

中绿环保科技股份有限公司 2017 年年度报告更正公告

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。

中绿环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《中绿环保科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012，以下简称“《2017年年度报告》”）。由于该公告存在错漏，现予以更正如下：

一、更正事项的具体内容

（一）《2017年年度报告》之“第二节 公司概况”之“三、企业信息”之“普通股股票转让方式”更正前：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-11-28
挂牌时间	2015-06-15
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业 - 40 仪器仪表制造业 - 402 专用仪器仪表制造 - 4021 环境监测专用仪器仪表制造
主要产品与服务项目	环境在线监测系统及系统集成、数字环保信息系统、环境污染治理工程、环保产品运营维护服务和配件销售
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	55,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	山西中绿环保集团有限公司
实际控制人	白名臣、白惠峰、白慧宾、白婷

更正后：

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-11-28
挂牌时间	2015-06-15
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业 - 40 仪器仪表制造业 - 402 专用仪器仪表制造 - 4021 环境监测专用仪器仪表制造
主要产品与服务项目	环境在线监测系统及系统集成、数字环保信息系统、环境污染治理工程、环保产品运营维护服务和配件销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	55,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	
控股股东	山西中绿环保集团有限公司
实际控制人	白名臣、白惠峰、白慧宾、白婷

（二）《2017 年年度报告》之“第二节 公司概况”之“六、报告期后更新情况”更正前：

六、报告期后更新情况

适用 不适用

更正后：

六、报告期后更新情况

适用 不适用

1、截至 2017 年 12 月 31 日公司股票转让方式为协议转让，根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》相关规定，公司于 2018 年 1 月 15 日起股票转让方式由原来的“协议转让”变更为“集合竞价转让”。

2、本公司于 2018 年 3 月 19 日收到白名臣先生的书面辞职报告，白名臣先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事一职。公司分别于 2018 年 3 月 27 日、2018 年 4 月 12 日召开公司第四届董事会第二次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举白惠峰先生担任公司第四届董事会董事的议案》，选举白惠峰先生为公司第四届董事会新任董事，任期自该次股东大会决议通过之日起至本届董事会届满时止。以上事项详见公司于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中绿环保科技股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2018-008）。

公司于 2018 年 4 月 13 日收到白慧宾先生的书面辞职申请，白慧宾先生为更好地激发公司董事会的活力，优化资源配置，本着对公司和全体股东负责的态度，辞去第四届董事会董事长一职。公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于改选公司董事长的议案》，选举白惠峰先生为公司第四届董事会新任董事长，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。以上事项详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中绿环保科技股份有限公司关于改选公司董事长的公告》（公告编号：2018-017）。

（三）《2017 年年度报告》之“第六节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（二）实际控制人情况”中关于实际控制人简历更正前：

白名臣先生，1946 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，山西农业大学林业果树专业本科学历。1980 年 4 月至 1982 年 12 月，任教于中阳一中；1983 年 1 月至 1987 年 7 月，就职于中阳针织厂，任厂长；1987 年 8 月至 1991 年 12 月，就职于吕梁丝织厂，任经营厂长；1992 年 7 月至 2003 年 12 月，就职于中绿集团，任董事长兼总经理；2004 年 1 月至今，任中绿集团董事长；2005 年 5 月至 2015 年 8 月，任中绿节能董事；2013 年 11 月至 2018 年 3 月，任本公司董事；2015 年 8 月至今，任太原中绿节能技术有限公司（以下简称“中绿节能”）执行董事；2016 年 5 月至今，任云南恒太兴生物技术有限公司董事。主持研发了国家环保总局攻关课题“TGH-YI 型烟气监测记录仪”项目，曾获“国家级科技成果研制功臣”、“全国优秀环境科技企业家称号”、“山西省劳动竞赛三等奖”。

白惠峰先生，董事，1970 年 8 月出生，中国籍，有境外永久居留权，太原理工大学环境工程专业博士学历。1992 年 8 月至 1993 年 12 月，就职于山西省工业设备安装公司，任技术员；1994 年 1 月至 2012 年 6 月，就职于中绿集团，历任技术部部长、生产部部长、经营部部长、总工程师、副总经理、总经理；2005 年 5 月至 2015 年 8 月，任中绿节能董事长；2007 年 5 月至 2015 年 8 月，任中绿集团董事；2008 年 11 月至 2015 年 8 月 3 日，任本公司董事长；2013 年 12 月至 2016 年 12 月，就职于清华大学台湾研究院，任研究助理；2017 年 3 月至今，任中绿集团董事、总经理；2017 年 3 月至今，任中绿节能总经理；2018 年 4 月至今，任本公司董事。享受国务院政府特殊津贴，是国家“万人计划”专家，教授级高级工程师，中国青年科技工作者协会会员，参与国家环境保护标准《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2003）的修订，组织公司申报和承担了 5 项国家级和省部级环境监测相关科研项目，曾获科技部“创新创业人才”、“山西省学术技术带头人”、“山西省新兴产业领军人才”。

白慧宾先生，董事长兼总经理，1972 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中北大学化学工程专业本科学历。1994 年 8 月至 2008 年 10 月，就职于中绿集团，历任办公室主任、生产部长；2005 年 5 月至 2015 年 8 月，任中绿节能董事；2007 年 5 月至 2015 年 8 月，任中绿集团监事。2008 年 11 月至今，就职于本公司，任总经理兼董事；2015 年 8 月至今，任本公司董事长兼总经理。担任中国环保产业协会理事、山西省青联委员，曾获“山西省优秀民营企业”、“太原市功勋企业家”、“太原市杰出企业家”、“太原市转型跨越先锋”、“太原市青年五四奖章”、“2014 年中国环境保护产业协会优秀企业家”。

白婷女士，1977 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，利兹城市大学国际酒店管理专业研究生学历。2005 年 12 月至 2010 年 11 月，就职于国贸酒店管理公司，任大客户经理；2007 年 5 月至今，任中绿集团董事；2014 年 12 月至 2016 年 7 月，就职于本公司，任北京分公司副经理；2016 年 7 月至今，就职于中绿益佳（北京）健康管理有限公司，任执行董事兼总经理。

更正后：

白名臣先生，董事，1946 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，山西农业大学林业果树专业本科学历。1980 年 4 月至 1982 年 12 月，任教于中阳一中；1983 年 1 月至 1987 年 7 月，就职于中阳针织厂，任厂长；1987 年 8 月至 1991 年 12 月，就职于吕梁丝织厂，任经营厂长；1992 年 7 月至 2003 年 12 月，就职于中绿集团，任董事长兼总经理；2004 年

1月至今，任中绿集团董事长；2005年5月至2015年8月，任太原中绿节能技术有限公司（以下简称“中绿节能”）董事；2013年11月至今，任本公司董事；2015年8月至今，任中绿节能执行董事；2016年5月至今，任云南恒太兴生物技术有限公司董事。主持研发了国家环保总局攻关课题“TGH-YI型烟气监测记录仪”项目，曾获“国家级科技成果研制功臣”、“全国优秀环境科技企业家称号”、“山西省劳动竞赛三等功”、“山西省功勋企业家”。

白惠峰先生，1970年8月出生，中国籍，有境外永久居留权，太原理工大学环境工程专业博士学历。1992年8月至1993年12月，就职于山西省工业设备安装公司，任技术员；1994年1月至2012年6月，就职于中绿集团，历任技术部部长、生产部部长、经营部部长、总工程师、副总经理、总经理；2005年5月至2015年8月，任中绿节能董事长；2007年5月至2015年8月，任中绿集团董事；2008年11月至2015年8月，任本公司董事长；2013年12月至2016年12月，就职于清华大学台湾研究院，任研究助理；2017年3月至今，任中绿集团董事、总经理；2017年3月至今，任中绿节能总经理。享受国务院政府特殊津贴，是国家“万人计划”专家，教授级高级工程师，中国环境科学学会理事，参与国家环境保护标准《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2003）的修订，组织公司申报和承担了5项国家级和省部级环境监测相关科研项目，曾获科技部“创新创业人才”、“山西省学术技术带头人”、“山西省新兴产业领军人才”。

白慧宾先生，董事长兼总经理，1972年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，中北大学化学工程专业本科学历。1994年8月至2008年10月，就职于中绿集团，历任办公室主任、生产部长；2005年5月至2015年8月，任中绿节能董事；2007年5月至2015年8月，任中绿集团监事。2008年11月至今，就职于本公司，任董事兼总经理；2015年8月至今，任本公司董事长兼总经理。担任中国环保产业协会理事、山西省青联委员，曾获“山西省优秀民营企业家”、“山西省功勋企业家”、“太原市功勋企业家”、“太原市杰出企业家”、“太原市转型跨越先锋”、“太原市青年五四奖章”、“2014年中国环境保护产业协会优秀企业家”。

白婷女士，1977年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，利兹城市大学国际酒店管理专业研究生学历。2005年12月至2010年11月，就职于国贸酒店管理公司，任大客户经理；2007年5月至2017年3月，任中绿集团董事；2014年12月至2016年7月，就职于本公司，任北京分公司副经理；2016年7月至今，就职于中绿益佳（北京）健康管理有限公司，任执行董事兼总经理。

（四）《2017年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）基本情况”中关于关凤茹女士的任期更正前：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	年度薪酬
白慧宾	董事长、总经理	男	46	本科	2017年12月-2020年12月	36.60万元
白名臣	董事	男	72	本科	2017年12月-2020年12月	-
米思南	董事	男	49	本科	2017年12月-2020年12月	-
闫兴钰	董事、副总经理、 董事会秘书	男	46	本科	2017年12月-2020年12月	42.60万元
王增长	独立董事	男	64	研究生	2017年12月-2020年12月	6.00万元
孙为	独立董事	男	51	本科	2017年12月-2019年11月	6.00万元
王瑞琪	独立董事	男	56	本科	2017年12月-2019年11月	6.00万元
丁相午	监事会主席	男	52	本科	2017年12月-2020年12月	8.94万元

赵新胜	监事	男	65	本科	2017年12月-2020年12月	-
武振华	职工监事	女	36	本科	2017年12月-2020年12月	5.76万元
关凤茹	财务总监	女	50	本科	2018年4月-2020年12月	42.06万元
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

更正后：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	年度薪酬
白慧宾	董事长、总经理	男	46	本科	2017年12月-2020年12月	36.60万元
白名臣	董事	男	72	本科	2017年12月-2020年12月	-
米思南	董事	男	49	本科	2017年12月-2020年12月	-
闫兴钰	董事、副总经理、 董事会秘书	男	46	本科	2017年12月-2020年12月	42.60万元
王增长	独立董事	男	64	研究生	2017年12月-2020年12月	6.00万元
孙为	独立董事	男	51	本科	2017年12月-2019年11月	6.00万元
王瑞琪	独立董事	男	56	本科	2017年12月-2019年11月	6.00万元
丁相午	监事会主席	男	52	本科	2017年12月-2020年12月	8.94万元
赵新胜	监事	男	65	本科	2017年12月-2020年12月	-
武振华	职工监事	女	36	本科	2017年12月-2020年12月	5.76万元
关凤茹	财务总监	女	50	本科	2017年4月-2018年4月	42.06万元
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

二、其他相关说明

除上述更正内容外，《2017年年度报告》其他内容不变，更正后的《中绿环保科技股份有限公司2017年年度报告》（更正后）（公告编号：2018-037）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正情况给投资者造成的不便深表歉意。

中绿环保科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日