

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

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十一次会议于 2019 年 9 月 17 日审议并通过：

任命冯雷先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年 9 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王群先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年 9 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长冯元士主持。

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）任命/免职原因

为提升公司管理水平、进一步优化公司治理结构，公司董事会决定聘任冯雷、王群为公司副总经理，对公司的管理和发展起到积极作用。

（三）新任董监高人员履历

冯雷，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于澳大利亚拉筹伯大学，本科。2010年10月-2013年8月安永华明会计师事务所审计员；2013年8月-2015年1月埃森哲信息技术有限公司内审专员；2015年5月-2016年12月国泰君安创新投资有限公司助理董事；2017年4月至2019年3月上海德晖投资管理有限公司副总裁。

王群，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国农业大学，本科。2007年10月至2009年1月，北京万柳高尔夫俱乐部场务总监助理；2009年2月至2014年1月，山东龙口南山国际高尔夫球会草坪部总监，2014年2月至2015年12月，蓬莱圣基置业有限公司案场筹建经理；2016年1月至2017年8月，海德尔节能技术股份有限公司采购部部长；2017年9月至今，海德尔节能环保股份有限公司采购部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

冯雷、王群被任命为公司副总经理对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司

董事会

2019年9月18日