

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司董事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次会议于 2019 年 9 月 25 日审议并通过：《关于聘任王兴先生为公司总经理的议案》、《关于提名张德杰先生为公司第二届董事会董事的议案》。

任命王兴先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年 9 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,490,400 股，占公司股本的 25.7195%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,200,000 股，占公司股本的 7.5540%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事长王兴先生主持。

本次总经理任免不需提交股东大会审议；本次董事任免尚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

公司董事、总经理刘先勇辞职，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，另行聘任总经理，选举董事。

（三）新任董监高人员履历

王兴，男，1979年4月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月，毕业于长安大学环境科学与工程学院水文与水资源工程专业，本科学历。2003年7月至2004年7月，工作于天津市地质矿产局测试中心，岩土工程实验室，任技术员；2004年7月至2005年12月，工作于国土资源部天津矿产资源监督检测中心特殊实验室，岩土工程室及特殊岩实验室，任项目负责人、助理工程师；2005年12月至2006年12月，工作于国土资源部天津矿产资源监督检测中心环境检测室，环境室(室内环境检测，建筑材料检测)，任技术负责人；2006年12月至2008年12月，工作于贵州天设项目咨询有限公司，水工环部，任部门经理；2008年12月至2015年3月，工作于贵州天保生态有限公司，任总经理、高级工程师；2015年3月至今，工作于贵州天保生态股份有限公司，任董事长。

张德杰，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年9月进入贵州天保生态股份有限公司工作，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，认定为公司核心员工。2018年至今，任贵州天保生态股份有限公司经营管理部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019年9月25日