

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

## 江苏蓝天环保集团股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### (一)换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年10月15日审议并通过：

选举崔渊文先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份33,500,000股，占公司股本的46.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔渊文先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份33,500,000股，占公司股本的46.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨萍女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,000股，占公司股本的0.01%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙从安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份900,000股，占公司股本的1.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯伟丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份162,000股，占公司股本的0.23%，不是失信联合惩戒对象。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年10月15日审议并通过：

选举张军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年10月15日起生效。上述选举人员持有公司股份260,000股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

杨萍，女，1990年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2012年6月至2015年1月就职于江苏御马汽车制造有限公司，担任工程部助理；2015年3月至今就职于本公司，担任营销部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二） 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事、监事换届属于正常换届，符合公司战略规划及经营发展需要，换届后，公司董事会、监事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理结构，提高规范治理，促进公司健康发展。

### 三、备查文件

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2021年10月15日