

证券代码：400210

证券简称：博天 5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及本次修订的《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名李璐先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李睿先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙晨女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹辰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜月女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓慧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王兆立先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

孙晨女士：1990 年生，中国国籍，无永久境外居留权，天津大学硕士毕业，比利时联合商学院工商管理博士（DBA）在读，具有法律职业资格证、证券从业资格。自 2015 年 6 月加入公司起，历任公司工艺工程师、投资经理、华北区域中心总经理、上海水源地建设发展有限公司总经理、环境事业部总经理等职务；现任公司高级副总裁、董事会秘书。

曹辰先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历，2002 年获中国注册会计师协会非执业会员资格，2011 年获工商管理硕士学位。1995 年至 2003 年任职北京证券有限公司，历任分公司财务和财务部负责人；2003 年至 2004 年任武汉金地房地产有限公司财务总监；2005 年至 2007 年任金马凯旋集团有限公司集团副总裁；2007 年至 2008 年任福星惠誉控股有限公司投资发展部总经理；2009 年至 2016 年任钰龙集团有限公司集团副总裁；2016 年至 2020 年任武汉每天不一样投资有限公司总经理；2020 年至今任武汉每天不一样孵化器有限公司总经理。

姜月女士：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学，研究生学历。2007 年至 2016 年，任职于中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司；2016 年至 2017 年，任职于华润资产管理有限公司业务二部；2017 年至今任职于深圳市招商平安资产管理有限责任公司，现任资产经营二部总经理。

王兆立先生：1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学本科，中欧国际工商管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1986 年至 2001 年任职中国仪器进出口（集团）有限公司，历任子公司总经理助理、海外公司总经理、中仪明达进出口公司总经理；2001 年至 2002 年，任贝发集团股份有限公司副总裁；2003 年至 2010 年，任德国费特拉公司中国区首席代表；2010 年至 2019 年，任德国依斯塔国际中国区总经理。2019 年至 2022 年，任亿先铨计量技术服务（北京）有限公司董事长。

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于2024年8月26日审议并通过：

提名肖冰冰女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘思民女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届职工代表大会第四次会议于2024年8月23日审议并通过：

选举韩纪委先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2024年9月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次董事会、监事会换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司第四届职工代表大会第四次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2024年8月26日