

证券代码：872130 证券简称：天澄环保 主办券商：中信建投

## 中钢集团天澄环保科技股份有限公司监事、高级管理人员任免公告

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，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名袁彤先生为公司监事，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命冯斌先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。

任命姚群先生为公司副总经理、总工程师，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。

任命倪守强、刘学军、朱俊杰、王进先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董达董事长主持。

本次任免监事尚需提交股东大会审议，任免高级管理人员不需要提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名监事袁彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理冯斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理、总工程师姚群持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理倪守强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理刘学军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理朱俊杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理王进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

公司原监事王伟先生因工作调整原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，同时，公司高级管理人员任期届满。为完善公司组织架构，规范公司管理，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名袁彤为新任监事，同时聘任冯斌为公司总经理，姚群为公司副总经理、总工程师，倪守强、刘学军、朱俊杰、王进为公司副总经理。

### （四）新任董监高人员履历

袁彤，男，1969 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，助理研究员职称。2000 年 7 月毕业武汉科技大学工程管理专业。1996 年 11 月至 2018 年 5 月，就职于武汉科技大学，历任武汉科技大学设备处科员、计算机科学与技术学院和汽车与交通工程学院主任科员、国有资产与实验室管理处副处长；2018 年 5 月至今，任武汉科技大学资产经营有限公司副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司法及公司章程的规定，适应公司发展的实际需要，不会对公司正常经营造成不良影响。

## 三、备查文件

- 1、《中钢集团天澄环保科技股份有限公司第五届第九次董事会决议》；
- 2、《中钢集团天澄环保科技股份有限公司第五届第六次监事会决议》。

中钢集团天澄环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日