

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、监事会主席和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、董事长换届及高管换届基本情况

#### （一）董事长换届及高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举崔渊文为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命崔渊文为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命孙英伟为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命钱为明为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命师艳丽为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事

会任期届满为止。

任命孙从安为公司财务总监，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

任命侯伟丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 12 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由崔渊文主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长、总经理崔渊文持有公司股份 33,500,000 股，占公司股本的 56.48%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙英伟持有公司股份 260,000 股，占公司股本的 0.44%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理钱为明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理师艳丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监孙从安持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 1.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书侯伟丽持有公司股份 156,000 股，占公司股本的 0.26%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员情况

钱为明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月生，中专学历。2017年2月至今，担任江苏蓝天环保集团股份有限公司分管（销售部）副总经理。

师艳丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年1月生，研究生学历。2016年4月至2017年4月，担任江苏蓝天环保集团股份有限公司研发工程师，2017年5月至今，担任江苏蓝天环保集团股份有限公司分管（技术质量部）副总经理。

## 二、监事会主席换届的基本情况

### （一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举张军为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开12日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由张军主持。

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）换届后董监高人员情况

监事会主席张军持有公司股份260,000股，占公司股本的0.44%。

不是失信联合惩戒对象。

### 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席换届、高级管理人员任免为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

### 四、备查文件

（一）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二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

2018年10月31日