

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2022-003

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开了公司第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为加强公司核心能力建设，结合公司治理需要，公司总经理提名徐本勇先生为公司副总经理。徐本勇先生专业能力突出，市场管理工作经验丰富，公司董事会一致同意聘任徐本勇先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

徐本勇先生属于离任后三年内，再次被提名为高级管理人员候选人的情形。徐本勇先生于2019年10月31日至2020年12月7日期间担任公司总经理，徐本勇先生自离任后六个月内不存在转让公司股份的情形；离任六个月后的十二个月内，因个人资金安排，徐本勇先生减持其持有公司股份共计726,748股（股票来源为股权激励计划授予），该次减持属于合理、合规个人行为，不存在利用内幕信息违规操作或者其他违法违规等情形。截止本公告披露日，徐本勇先生未持有公司股份。徐本勇先生简历如下：

男，汉族，1978年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，助理工程师职称。2001年毕业于合肥工业大学环境治理工程专业，专科；2014年毕业于安徽工商管理学院工商管理专业，工商管理硕士。2002年2月加入公司，历任公司运营调试岗、水务运营管理部副经理（主持工作）、设计研究部副部长、投资发展部副部长、设计研究院副院长、徐州国祯水务运营公司副总经理、徐州国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理、公司市场总监、公司副总经理、公司总经理。2020年12月至今任公司管网事业部总经理，并于2021年4月起作为市场工作领导小组副组长负责公司市场营销管理工作，分管市场营销中心。

徐本勇先生具备与其行使职权适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二二年一月十四日