

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2020-072
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2020年7月27日以电子邮件的方式通知了全体董事和监事。会议于2020年7月31日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长赵智勇先生主持,会议应参加董事6人,实际参加董事6人。公司监事和高福源先生列席列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过关于补选第三届董事会非独立董事的议案
因个人原因,WU JIAN(吴坚)先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、总裁的职务,辞职后,WU JIAN(吴坚)先生将担任公司的合资公司“西安宜环环境科技有限公司”总经理职务,其将不再担任公司其他职务。
公司独立董事王磊先生和独立董事李强先生为第三届董事会董事、董事会提名委员会委员候选人,任期自公司第三届第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事王磊先生和独立董事李强先生为第三届董事会董事、董事会提名委员会委员候选人,任期自公司第三届第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次会议董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本次会议董事已就该议案发表了同意的独立意见。
WU JIAN(吴坚)先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、总裁的职务,本次辞职后,WU JIAN(吴坚)先生将担任公司的合资公司“西安宜环环境科技有限公司”总经理职务,其将不再担任公司其他职务。
公司独立董事王磊先生和独立董事李强先生,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件
1.博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;
2.博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司 董事会
2020年7月31日

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临2020-073
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

博天环境集团股份有限公司 关于补选公司董事及高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

证券代码:603607 证券简称:振华股份 公告编号:2020-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况
振华股份股份有限公司(以下简称“公司”或“振华股份”)于2020年4月28日召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,用于购买保本型理财产品,并授权董事长王磊先生在该额度范围内使用自有资金签署并签署相关合同文件,授权期限为董事会审议通过之日起12个月内,授权期限和额度范围内,资金可以滚动使用。

二、委托理财的目的
公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司获取较高更多的投资回报。
三、委托理财的风险
1. 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
2. 委托理财产品的具体情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益(万元)	产品期限	收益类型	是否跨境或关联交易
1	振华股份	广发银行股份有限公司理财支行	银行理财产品	新嘉源16号 XJXCKJ30738	3,500	15%-22%	2834	2020-02-22	保本浮动收益型	否
2	振华股份	广发银行股份有限公司理财支行	银行理财产品	“物理宝”W其2020年第50期人民币结构性存款	1,500	15%-37%	1257	2020-02-22	保本浮动收益型	否
3	振华股份	交通银行股份有限公司理财支行	银行理财产品	交通银行活期理财产品 63天	5,000	1.25%-3%	25.09	2020-03-17	保本浮动收益型	否
4	振华股份	兴业银行股份有限公司理财支行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款	3,000	3%-3.09%	2641	2020-02-22	保本浮动收益型	否
5	振华股份	兴业银行股份有限公司理财支行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	3%-3.09%	4030	2020-02-22	保本浮动收益型	否
6	振华股份	广发银行股份有限公司理财支行	银行理财产品	“物理宝”W其2020年第50期人民币结构性存款	4,000	15%-36%	1562	2020-03-16	保本浮动收益型	否
7	振华股份	广发银行股份有限公司理财支行	银行理财产品	“物理宝”W其2020年第175期人民币结构性存款	3,000	15%-36%	2267	2020-03-20	保本浮动收益型	否

(四)公司委托理财相关风险的内部管控
1. 公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况,分析和跟踪理财产品投资的必要性及可行性。
2. 财务部“负责具体实施的人员”将加强对各种保本型理财产品研究与分析,合理确定公司投资的产品类型,为公司的投资决策提供合理化建议。
3. 财务负责人对理财产品审批之后,经董事长审批并签署相应的文件。
4. 公司的内部审计部门“负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5. 公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务。

三、委托理财合同主要条款
甲方:振华股份;乙方:广发银行股份有限公司黄石分行
(1)理财产品:“广发银行”“新嘉源16号”人民币结构性存款
(2)理财产品代码:新嘉源16号 XJXCKJ30738
(3)产品起息日:2020年06月21日
(4)产品到期日:2020年08月21日
(5)合同签署日期:2020年05月22日
(6)理财本金:3500万
(7)收益率:1.5%-2.24%
(8)支付方式:银行根据合同直接扣款
(9)是否要求履约担保:否
(10)委托理财的风险控制
本结构性存款“广发银行”“新嘉源16号”人民币结构性存款,为保本浮动收益型。本结构性存款投资于货币市场工具(包括但不限于国债、央行票据、金融债、中期票据、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为0%-8%,收益部分的投资于美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
本结构性存款“广发银行”“物理宝”W其2020年第50期人民币结构性存款(机构版),为保本浮动收益型。本结构性存款投资于货币市场工具(包括但不限于国债、央行、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债、央行、金融债、中期票据、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为0%-8%,收益部分的投资于美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
本结构性存款“广发银行”“物理宝”W其2020年第175期人民币结构性存款(机构版),为保本浮动收益型。本结构性存款投资于货币市场工具(包括但不限于国债、央行、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债、央行、金融债、中期票据、企业债、中期票据、公司债)等金融资产的比例区间为0%-8%,收益部分的投资于美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2020年7月31日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于变更公司总裁的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,相关情况公告如下:

一、董事变动情况
1. 王磊先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、总裁的职务,本次辞职后,WU JIAN(吴坚)先生将担任公司的合资公司“西安宜环环境科技有限公司”总经理职务,其将不再担任公司其他职务。
上述事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作;WU JIAN(吴坚)先生的辞职报告自送达之日起生效。公司董事会对 WU JIAN(吴坚)先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、重要内容提示:
1. 股东大会召开日期:2020年8月20日
2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、其他事项
1. 本次会议召开日期:2020年8月20日
2. 本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、其他事项
1. 本次股东大会现场会议预期召开时间为半天,出席会议者交通及食宿费自理。
2. 联系人:林女士
电话:010-82291196;
传真:010-82291018;
邮箱:zdh@pottan.com;
3. 联系地址:北京市东城区安定门内大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室。
4. 邮政编码:100011。
特此公告。

三、备查文件
1.博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议;
2.博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司 董事会
2020年7月31日

一、董事变动情况
1. 王磊先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会提名委员会委员、总裁的职务,本次辞职后,WU JIAN(吴坚)先生将担任公司的合资公司“西安宜环环境科技有限公司”总经理职务,其将不再担任公司其他职务。
上述事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作;WU JIAN(吴坚)先生的辞职报告自送达之日起生效。公司董事会对 WU JIAN(吴坚)先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、重要内容提示:
1. 股东大会召开日期:2020年8月20日
2. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、其他事项
1. 本次会议召开日期:2020年8月20日
2. 本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、其他事项
1. 本次股东大会现场会议预期召开时间为半天,出席会议者交通及食宿费自理。
2. 联系人:林女士
电话:010-82291196;
传真:010-82291018;
邮箱:zdh@pottan.com;
3. 联系地址:北京市东城区安定门内大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室。
4. 邮政编码:100011。
特此公告。

附一:相关董事及高级管理人员简历:
李强先生:1972年生于中国国籍,无永久境外居留权,清华经管学院 EMBA 毕业,研究生学历,高级管理人员,一级注册建造师,同时担任管理大会认证的国际化项目经理(IPMP)。1996年7月至2000年7月,在中国国际工程咨询公司担任项目经理,2000年2月至2014年4月,历任公司项目经理、副经理及合同管理经理、项目经理、项目控制总监、助理财务总监、总工程师、副总裁等职务;现任公司高级副总裁、总工程师。
王磊先生:1985年生于中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,中国国际贸易学院 EMBA 毕业,研究生学历,中级工程师,兼任全国工商联执委、全国工商联环境商会会长、中欧国际工商学院(CRIS)校友总会会长、中国人民商业管理学会、北京宁普企业联合会会长等。1990年7月至2010年12月,历任北京市人民政府农村经济领导小组办公室主任兼建设管理科科长、技术开发部主任、副总工程师、北京市人民政府农村建设办公室主任兼能源处处长、新能源公司副经理、党委书记、经理,城乡集团房地产业开发事业部党委书记,北京城乡集团房地产开发有限公司董事长,青岛恒安投资有限公司董事长,城乡集团市场部开发部部长,城乡集团四川建设事业部总经理兼成都分公司总经理。1995年1月至2017年9月,历任中国节能环保集团董事、副总裁兼总裁等职;2017年9月至今,任公司董事长,曾荣获北京市政府颁发的“首都建设青年功勋”、“中国环境保护产业协会评选的“中国环境保护产业优秀企业家”称号,中国环境科学学会颁发的“优秀环境科技工作者奖”、国家科技部评选的“2018年科技创新创业人才”称号等。

王磊先生:1985年生于中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,中国国际贸易学院 EMBA 毕业,AMAC 基金从业资格,SEC 证券从业资格,中级工程师。2010年7月-2018年9月,历任公司总工程师,西北区域销售总监,北京地区 PPP 事业部总经理,集团首席运营经理、证券事务代表等职务;现任公司副总裁,博华水务投资(北京)有限公司董事长。
高红女士:1976年生于中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,注册会计师,中级会计师。1999年8月至2007年6月,历任浪潮财务软件公司哈尔滨分公司信息化培训经理,黑龙江东亚交通工业有限

公司财务部长,北京世纪创美网络科技股份有限公司财务总监。2007年6月至2011年11月,历任北京鼎博律师事务所有限公司项目经理,天职国际会计师事务所有限公司审计师。2011年1月至2017年9月,历任公司审计部经理、审计总监、财务总监等职;现任公司高级副总裁。

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01

证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:2020-074
债券代码:136749 债券简称:G16博天
债券代码:150049 债券简称:17博天01