

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月21日以电子邮件、专人送达方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知。会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长刘娜女士主持，公司监事、高级管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

同意选举刘娜女士（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

同意公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：刘娜（主任委员）、杨磊、潘席龙

审计委员会：王新（主任委员）、贾飒飒、姜玉梅

提名委员会：姜玉梅（主任委员）、刘娜、王新

薪酬与考核委员：王新（主任委员）、刘娜、潘席龙

公司董事会各专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》。**

同意聘任杨磊先生为公司总经理。

同意聘任兰彭华先生、余进女士、杨程皓女士为公司副总经理，刘杰先生为公司副总经理（财务负责人）。

同意聘任赵璐女士为公司董事会秘书。

同意聘任梁一谷女士为公司证券事务代表。

公司高级管理人员、证券事务代表任期与第十届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。相关人员简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：028—85913967

传真：028—85007801

电子邮箱：[xrec000598@cdxrec.com](mailto:xrec000598@cdxrec.com)

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2023年8月25日

## 附:相关人员简历

### 一、刘娜女士简历

刘娜，女，汉族，中共党员，1968年生，公共管理专业，研究生学历，正高级经济师、高级审计师、会计师。曾任成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，四川省内部审计师协会理事，成都环晨环境实业有限公司执行董事、党支部书记。现任成都环境投资集团有限公司党委委员、副总经理，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长。

刘娜女士在公司控股股东任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、杨磊先生简历

杨磊，男，羌族，中共党员，1970年生，工业管理工程专业，本科学历，学士学位，高级工程师。曾任成都市排水有限责任公司党委书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理，四川省环保产业协会副会长。

杨磊先生与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 10 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、兰彭华先生简历

兰彭华，男，汉族，中共党员，1974年生，港口及航道工程专业，本科学历，学士学位，高级工程师。曾任成都兴蓉温江水环境治理有限公司执行董事、总经理，成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司董事长、总经理，成都市兴蓉再生能源有限公司党总支副书记、董事、总经理、党委副书记，成都市兴蓉万兴环保发电有限公司党支部书记、执行董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司副总经理。

兰彭华先生与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份7万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 四、余进女士简历

余进，女，汉族，1969年生，电力系统及其自动化专业，本科学历，学士学位，高级工程师。曾任成都兴蓉环保科技股份有限公司董事长，成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司监事，成都环境投资集团有限公司法务风控部部长，成都市兴蓉环境股份有限公司监事，成都环境创新科技有限公司董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司副总经理。

余进女士与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 五、刘杰先生简历

刘杰，男，汉族，中共预备党员，1986年生，会计学专业，硕士研究生学历学位，会计师。曾任沛县兴蓉水务发展有限公司副总经理，成都市排水有限责任公司副总经理，成都市兴蓉环境股份有限公司董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司副总经理（财务负责人）。

刘杰先生与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份7万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 六、杨程皓女士简历

杨程皓，女，汉族，中共党员，1985年生，汉语言文学（基地班）专业，本科学历，学士学位。曾任成都环境投资集团有限公司党委办公室文秘写作岗高级主管、综合管理部副部长，成都沱江投资建设有限公司监事会主席，成都环境投资集团有限公司董事会办公室（综合

管理部)副主任(副部长),成都环境建设管理有限公司监事会主席。  
现任成都市兴蓉环境股份有限公司副总经理、综合管理部部长。

杨程皓女士与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 七、赵璐女士简历

赵璐,女,汉族,中共党员,1983年生,会计与金融管理专业,硕士研究生学历学位。曾任广东星普医学科技股份有限公司董事会秘书,成都市兴蓉环境股份有限公司董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委委员、董事会秘书,四川省上市公司协会第五届理事会理事。

赵璐女士与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有本公司股份7万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 八、梁一谷女士简历

梁一谷,女,汉族,中共党员,1983年生,经济法学专业,硕士

研究生学历学位，公司律师。曾任成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部证券事务主管，成都环境投资集团有限公司招标管理中心副主任。现任成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表，成都环境水务建设有限公司董事。

梁一谷女士与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 5 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。