

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、公司董事变动的基本情况

（一）原董事任职变动情况

姓名	职务	性别	任职终止日期	变动原因
许瑜晗	董事	女	2023年4月20日	工作调整原因离任
张甄海	董事	男	2023年8月25日	任期届满离任
刘杰	董事	男	2023年8月25日	任期届满离任
赵璐	董事	女	2023年8月25日	任期届满离任
王运陈	独立董事	男	2023年8月25日	任期届满离任

（二）董事任职变动的原因和决策程序

（1）2023年4月20日，许瑜晗女士因工作调整原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

（2）因公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需换届选举公司新一届董事会。2023年8月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会，以累积投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独

立董事的议案》，选举刘娜女士、贾飒飒女士、李雷先生、杨磊先生、李玉春女士、饶怡女士为第十届董事会非独立董事，选举姜玉梅女士、潘席龙先生、王新先生为第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（三）新聘任董事的基本情况

姓名	职务	性别
贾飒飒	董事	女
李雷	董事	男
李玉春	董事	女
饶怡	董事	女
王新	独立董事	男

贾飒飒，女，汉族，中共党员，1981年生，管理科学与工程专业，硕士研究生学历学位，高级工程师、高级经济师。曾任成都轨道建设管理有限公司董事、副总经理，成都轨道交通集团有限公司职工监事，成都环境投资集团有限公司项目管理部副部长，成都原水投资有限公司党总支委员、董事、副总经理，成都市李家岩开发有限公司副总经理，成都环境投资集团有限公司法务风控部副部长，成都彭州环境投资有限公司监事会主席，成都环投资本管理有限公司监事会主席。现任成都环境投资集团有限公司职工监事、法务风控部部长，成都绿色低碳产业投资集团有限公司监事会主席，成都环境工程建设有限公司董事，成都市兴蓉环境股份有限公司董事。

李雷，男，汉族，中共党员，1984年生，软件工程专业，硕士研究生学历学位，经济师。曾任硅谷数模（苏州）半导体股份有限公司

董事，雄安浦华水务科技有限公司董事，绿色动力环保集团股份有限公司董事，江苏中车电机有限公司董事，力合科技（湖南）股份有限公司董事。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务部副总经理，成都市兴蓉环境股份有限公司董事。

李玉春，女，汉族，中共党员，1975年生，会计专业，本科学历，高级人力资源管理师。曾任成都环境投资集团有限公司综合管理部部长、职工董事，成都市兴蓉环境股份有限公司董事，成都市李家岩开发有限公司监事。现任成都市排水有限责任公司党委书记、董事长，成都市兴蓉环境股份有限公司董事。

饶怡，女，汉族，中共党员，1979年生，英语专业，本科学历，高级人力资源管理师。曾任成都环境投资集团有限公司组织人事部（人力资源部）部长、职工监事，成都东晟发展建设有限公司监事会主席，成都市兴蓉再生能源有限公司党总支副书记，成都沱江投资建设有限公司监事会主席。现任成都市兴蓉再生能源有限公司党委书记、董事长，成都市再生资源行业协会副会长，成都成环新益环保科技有限公司执行董事，成都市兴蓉环境股份有限公司董事。

王新，男，汉族，中共党员，1983年生，财务管理专业，博士研究生学历学位，教授，博士生导师，注册会计师。曾任西南财经大学国际教育学院副院长、国际交流与合作处副处长。现任西南财经大学会计学院教授，国际交流与合作处处长兼国际教育学院院长，四川长虹电器股份有限公司独立董事，四川九洲投资控股集团有限公司外部董事，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司经营过程中的正常事项,对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响,不会对董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《成都市兴蓉环境股份有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）

成都市兴蓉环境股份有限公司
2023年8月31日

