

## **上海环境集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告**

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**

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第二十七次会议的通知。会议于 2019 年 1 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目的公告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于投资晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于投资晋中市市城区生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的公告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于投资嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于投资嘉定区

湿垃圾资源化处理工程项目的公告》。

(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事赵爱华女士因工作变动辞去公司董事会审计委员会委员的职务,为保证董事会审计委员会正常运作,公司董事会补选公司董事王家樑先生为第一届董事会审计委员会委员,任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(王家樑先生简历附后)。

公司董事、总裁王家樑先生因工作原因辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务,为保证董事会薪酬与考核委员会正常运作,公司董事会补选公司董事赵爱华女士为第一届董事会薪酬与考核委员会委员,任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止(赵爱华女士简历附后)。

王家樑先生的简历:王家樑,男,汉族,1962年5月出生,上海籍,本科学历,工程硕士,经济师。1982年参加工作,1988年10月加入中国共产党。历任上海市环境卫生汽车运输公司劳资科科长、副科长,上海市环境卫生汽车运输公司四场代理场长、副场长,上海东联出租汽车公司常务副经理,上海市环境卫生汽车运输公司三场场长,上海振环实业总公司副总经理,上海环境集团有限公司党委委员、资产投资管理部总经理、副总裁,上海沪洋高速公路发展有限公司董事长、总经理,上海市城市建设投资开发总公司资产管理部(发展研究部)副总经理、总经理,上海城投资产经营有限公司副总经理、总经理、党委副书记,上海城投资产管理(集团)有限公司总经理、党委副书记等职务,现任上海环境集团股份有限公司总裁、党委副书记。

赵爱华女士的简历:赵爱华,女,汉族,1966年9月出生,上海籍,本科学历,工程硕士,教授级高级工程师,上海领军人才,国务院特贴获得者。1988年7月参加工作,1988年1月加入中国共产党。历任上海市环卫废弃物管理处科员、技术科副科长、处长助理、副处长,上海市环卫废弃物管理处渣管处、机动车辆清洗处副处长,上海市环卫水上运输处副处长,上海市废弃处处置公司副经理,上海市环卫局规划基建处副处长(主持工作),上海市市容环卫局规划科技处副处长,上海市环境工程设计科学研究院院长、党委副书记、党委书记、董事长、执行董事,上海环境集团有限公司副总裁,上海市城市建设投资开发总公

司科技管理部（总师办）副主任、总经理，上海环境集团有限公司总经理、党委副书记等职务，上海环境集团有限公司党委书记，现任上海城投（集团）有限公司副总工程师兼科技信息部总经理。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案》

独立董事已对该议案予以事先认可并发表独立意见，与本次交易有关联关系的董事陈明吉在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于公司 2018 年度日常交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日