

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告

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2020年7月31日以电子邮件、专人送达方式发出召开第九届董事会第一次会议通知。会议于2020年8月4日下午以现场表决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。会议由公司董事长李本文先生主持，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。

出席会议的董事对议案进行了审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意选举李本文先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，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》。

经调整，公司董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会组成人员

主任委员（召集人）：李本文先生；

委员：李本文先生、杨磊先生、潘席龙先生。

（二）董事会审计委员会组成人员

主任委员（召集人）：王运陈先生；

委员：王运陈先生、许瑜晗女士、姜玉梅女士。

（三）董事会提名委员会组成人员

主任委员（召集人）：姜玉梅女士；

委员：姜玉梅女士、李本文先生、王运陈先生。

（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

主任委员（召集人）：王运陈先生；

委员：王运陈先生、李本文先生、潘席龙先生。

公司董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致，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。

同意聘任王强先生为公司副总经理，刘杰先生为公司副总经理、财务总监。

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九届董事会任期一致，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。

公司第九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

2020年8月4日

## 附：相关人员简历

### 一、李本文先生简历

李本文，男，汉族，中共党员，1966年生，经济管理专业，本科学历，硕士学位。1988年7月在双流县计生委参加工作，2008年4月任双流县县委常委、政法委书记、县委办主任。2010年5月起，历任郫县县委常委、政法委书记，县政府党组副书记、副县长，县委副书记。现任公司党委书记、董事长，成都环境投资集团有限公司党委书记、董事长。

李本文先生在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，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，本科学历学位，高级工程师。1994年7月参加工作，历任成都市自来水总公司施工员，成都市沃特供水工程股份有限公司副处长，成都市自来水总公司工程处科长、城北管网所科长，成都市自来水有限责任公司城北管网所副所长（主持工作）、工程分公司副经理（主持工作）、市政管道项目部副经理（主持工作）、工程分公司经理，成都市自来水有限责任公司副总经理、总经理，成都新蓉环境有限公司董事，成都市排水有限责任公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。现任公司党委副书记、董事、总经理、四川省环保产业协会副会长。

杨磊先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、王强先生简历

王强，男，汉族，中共党员，1977年生，给水排水工程专业，本科学历，动力工程专业，硕士学位，高级工程师。2000年7月参加工作，任北京桑德环境工程有限公司项目经理。2006年起历任同方环境股份有限公司水务工程公司工程总监，北京中科国益环保工程有限公司副总经理，北京桑德环境工程有限公司副总经理。现任公司副总经理。

王强先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 四、刘杰先生简历

刘杰，男，汉族，中共党员，1986年生，会计学专业，硕士研究生学历学位，会计师。2009年4月参加工作，历任成都市兴蓉集团有限公司财务部主管、高级主管，成都市兴蓉投资股份有限公司计划财务部副部长，成都市自来水有限责任公司计划财务部部长，沛县兴蓉水务发展有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监，成都市排水有限责任公司副总经理。

刘杰先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 五、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。2007年2月参加工作，任汇丰银行(中国)有限公司成都分行工商业务部信贷助理。2008年任南洋商业银行(中国)有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任，2011年起历任长城国际动漫游戏股份有限公司证券部经理、副总经理兼董事会秘书，2017年任广东星普医学科技股份有限公司董事会秘书。现任公司党委委员、董事、董事会秘书。

赵璐女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 六、梁一谷女士简历

梁一谷，女，汉族，1983年生，经济法专业，硕士研究生学历学位。曾任北京金杜(成都)律师事务所律师助理，2011年起历任成都市兴蓉环境股份有限公司合同管理主管，四川省银行业协会维权工作部法律事务岗，成都环境投资集团有限公司法务合约部主管，成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部主管，成都环境投资集团有限

公司招标管理中心副主任。现任公司证券事务代表、证券事务部部长。

梁一谷女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。