

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2022年1月28日审议并通过：

选举孟祥亨先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为配合上级单位相关工作部署，强化我司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经过公司董事会讨论，决定选举孟祥亨先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孟祥亨,男,生于1983年8月,中国国籍,无境外永久居留权,学历本科,助理工程师。2006年7月至2008年2月,就职于广州市建设投资发展有限公司,历任工程部科员、助理工程师。2008年2月至2008年8月,就职于广州市新光快速路有限公司,任职综合部职员;2008年8月至2011年4月,就职于广州市城市复建有限公司,任职招标管理部副经理(主持工作);2011年4月至今,就职于广州市城投资产经营管理有限公司,历任职行政综合部副经理、运营管理部副经理、运营管理部经理,并于2014年10月至2015年2月兼任珠江新城分公司招商营运部副经理;2016年4月至2018年9月,兼任

流花分公司招商营运部副经理；2018年9月至2018年12月，兼任流花分公司总经理助理；2018年12月至今，兼任流花分公司副总经理；2019年9月至2021年11月，兼任流花分公司招商营运部经理；2019年11月至2021年9月，兼任经营公司体育大厦项目部副经理；2019年11月至今，兼任经营公司体育大厦项目部招商营运部经理；2020年10月至今，兼任广州市城然现代农业管理有限公司董事；2021年9月至今，兼任经营公司体育大厦项目部经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司目前经营模式、管理团队稳定，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 二、《关于符合被提名为董监高任职资格的书面声明》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日