

上海环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

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”或“上海环境”）于 2022 年 6 月 2 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于新增公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

由于业务经营需要，公司 2022 年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司 2022 年度主要日常关联交易项目进行预计。

独立董事已对该议案予以事先认可，与本次交易有关联关系的董事王瑟澜、高炜、陈明吉在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提名陆罡先生、刘延平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陆罡先生、刘延平先生简历附后。

独立董事已对该议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议〈兰陵百禾大仲村镇农牧固废无害化处理中心项目融资方案〉的议案》

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日

附件：董事候选人简历

董事会非独立董事候选人简历

陆罡，男，汉族，1970年9月出生，江苏籍，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。1994年7月参加工作，1993年11月加入中国共产党。历任浦东新区建设市场管理署见习、科员，上海市建委建材业管理办公室工作人员、科员，上海市建委工程建设处科员、副主任科员，上海市建设交通委工程建设处主任科员，上海市城乡建设交通委工程建设处主任科员、住宅建设协调处副处长，上海市对口支援新疆工作前方指挥部工程建设组成员、指挥部纪委委员，上海市建设管理委标准定额管理处处长，上海市住房城乡建设管理委标准定额管理处处长，上海城投（集团）有限公司项目管理部总经理、重大工程建设协调推进领导小组办公室办公室主任、项目管理部（重大办）总经理（主任）、工程总监，上海城投环境（集团）有限公司董事长，上海城投老港基地管理有限公司党组织负责人、执行董事。现任上海城投（集团）有限公司运管总监、运营管理部总经理。

刘延平，男，汉族，1975年4月出生，山东籍，中共党员，大学学历，公共管理硕士，工程师。1997年7月参加工作，1997年4月加入中国共产党。历任上海市自来水公司生产技术部科员，上海市自来水闵行有限公司技术质量部能源计量管理，上海市城市建设投资开发总公司投资管理部高级业务主管、资产管理部高级业务主管、资产管理部（发展研究部）总经理助理，上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管，现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理。