

上海环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）于 2022 年 8 月 5 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。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《关于增补公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

为确保公司董事会审计委员会的正常运作，增补公司董事刘延平先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘延平先生简历附后。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议<奉贤一期焚烧项目融资优化方案>的议案》

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 13 日

附件：刘延平先生简历

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。