

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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2022年12月15日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十八次会议通知。会议于2022年12月20日以现场和通讯相结合的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。本次会议由董事兼总经理杨磊先生主持，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。

与会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》。

同意选举刘娜女士（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意增补刘娜女士为公司第九届董事会战略委员会主任委员(召集人)、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任杨程皓女士(简历附后)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本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))。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2022年12月20日

## 附：相关人员简历

### 一、刘娜女士简历

刘娜，女，汉族，中共党员，1968年生，公共管理专业，研究生学历，高级审计师、会计师。曾任成都轨道交通集团有限公司副总经理、党委委员，成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，四川省内部审计师协会理事、成都环晨环境实业有限公司执行董事、党支部书记。现任成都环境投资集团有限公司党委委员、副总经理，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长。

刘娜女士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，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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、杨程皓女士简历

杨程皓，女，汉族，中共党员，1985年生，汉语言文学（基地班）专业，大学学历，学士学位。曾任成都环境投资集团有限公司综合管理部行政管理岗高级主管、党委办公室文秘写作岗高级主管、综合管理部副部长，成都沱江投资建设有限公司监事会主席，成都环境建设管理有限公司监事会主席，成都环境投资集团有限公司董事会办公室（综合管理部）副主任（副部长）。现任成都市兴蓉环境股份有限公司副总经理。

杨程皓女士与本公司控股股东及其他持有本公司百分之五以上股份股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，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。