

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 编号：2023-002

## 江西洪城环境股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司第八届董事会第一次会议于2023年1月5日下午16:30在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年12月26日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次应出席会议董事11人，实际到会董事11人；因此实际表决票数为11票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《关于选举洪城环境第八届董事会董事长的议案》；

经公司第八届董事会董事选举邵涛先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《关于选举洪城环境第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

1、董事会战略发展委员会：由五名董事组成

主任委员：董事长邵涛

委员：独立董事邵鹏辉；董事万锋；董事曹名帅；董事毛艳平。

2、提名委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事李秀香

委员：独立董事吉伟莉；董事邵涛。

3、审计委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事吉伟莉

委员：独立董事邵军；董事邵涛。

4、薪酬与考核委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事邵军

委员：独立董事李秀香；董事刘顺保。

以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

**三、审议通过了《关于聘任洪城环境总经理的议案》；**

经董事长提名，聘任邵涛先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**四、审议通过了《关于聘任洪城环境副总经理的议案》；**

经总经理提名，聘任曹名帅、毛艳平、李秋平、邓勋元、涂剑成先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**五、审议通过了《关于聘任洪城环境财务总监的议案》；**

经总经理提名，聘任王剑玉女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**六、审议通过了《关于聘任洪城环境董事会秘书的议案》；**

经董事长提名，聘任邓勋元先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**七、审议通过了《关于聘任洪城环境总经理助理的议案》；**

经总经理提名，聘任程刚、李宽、熊威先生、史雅晴女士为公司总经理助理，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**八、审议通过了《关于聘任洪城环境证券事务代表的议案》；**

经董事长提名，聘任桂蕾女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

**特此公告**

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二三年一月五日

## 附件：洪城环境董事长、总经理简历

**邵 涛：**男，1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城环境股份有限公司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业环保有限公司董事长；江西洪城环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南昌水业集团有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城环境股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

## 洪城环境总经理简历

**邵 涛：**男，1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城环境股份有限公司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业环保有限公司董事长；江西洪城环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南昌水业集团有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城环境股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

## 洪城环境副总经理简历

**曹名帅：**男，1979 年 2 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任上海蓝天碧水投资咨询有限公司总经理助理，新余蓝天碧水开发建设有限责任公司总经理助理、副总经理，江西洪城水业环保有限公司副总经理，江西洪城环境股份有限公司总经理助理，南昌水业集团有限责任公司副总经理、

党委委员。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、董事、副总经理，江西洪城水业环保有限公司党总支书记、董事长。

**毛艳平：**男，1973年3月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任江西洪城环境股份公司供销部副部长、部长，江西洪城环境股份有限公司牛行水厂厂长，江西洪城环境股份有限公司副总工程师，江西洪城环境股份有限公司总经理助理。现任江西洪城环境股份有限公司董事、副总经理。

**李秋平：**男，1971年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任南昌市市政公用事业局监审科见习科员，江西桑海经济技术开发区城建局局长助理，南昌市火车站广场管理处综合办主任，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司董事、副总经理。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

**邓勋元：**男，1975年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任江西洪城环境股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财（法）部副部长；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长；江西洪城环境股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、投资发展部部长（兼）。

**涂剑成：**男，1980年4月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。历任南昌水业集团有限责任公司水务技术研发中心副主任；南昌水业集团有限责任公司副总工程师、水务技术研发中心主任；南昌市政公用投资控股有限责任公司企业规划管理部部长助理；江西洪城环境股份有限公司总经理助理。现任江西洪城环境股份有限公司副总经理、江西洪城水业环保有限公司总经理。

### 洪城环境董事会秘书简历

**邓勋元：**男，1975年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任江西洪城环境股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财（法）部副部长；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长；江西洪城环境股份有限公司党委委员、财务总监、副总经理。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、董事会秘书、副总经理、投

资发展部部长（兼）。

### 洪城环境财务总监简历

**王剑玉：**女，1973年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，江苏武进人。历任南昌市自来水公司行政处会计；南昌供水有限责任公司生活服务公司委派会计；南昌市自来水安装有限公司委派会计；南昌双港供水有限公司财务部经理助理；南昌双港供水有限公司财务总监；南昌水业集团有限责任公司财务部部长；洪城环境计划财务部部长、副总会计师兼任双港供水财务总监、董事。现任江西洪城环境股份有限公司财务总监。

### 洪城环境总经理助理简历

**程 刚：**男，1969年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。历任南昌市自来水公司长堽水厂技术员助理工程师；南昌市自来水有限责任公司设计室助理工程师、基建处助理工程师、总工办工程师、设计所副所长、设计所所长；南昌水业集团有限责任公司设计所副所长、水务技术研发中心主任；南昌供水有限责任公司设计所副所长；江西洪城环境股份有限公司设计所所长；江西绿源给排水工程设计有限公司经理；江西洪城环境股份有限公司副总工程师。现任江西洪城环境股份有限公司董事、总经理助理。

**李 宽：**男，1987年10月出生，汉族，本科学历，历任江西洪城水业环保有限公司运营四部技术主管，江西洪城水业股份有限公司综合管理部科员、副部长，南昌水业集团有限责任公司办公室副主任，江西洪城水业环保有限公司运营一部部长，九江市八里湖洪城水业环保有限公司执行董事，九江市蓝天碧水环保有限责任公司董事长。现任江西洪城环境股份有限公司总经理助理、客户服务中心主任。

**史雅晴：**女，1988年7月出生，汉族，本科学历，历任江西洪城环境股份有限公司牛行水厂生技股股长、厂长助理，江西洪城环境股份有限公司调度中心主任，江西洪城环保股份有限公司生产技术部部长，南昌水业集团有限责任公司总经理助理。现任江西洪城环境股份有限公司总经理助理。

**熊 威：**男，1990年7月出生，汉族，本科学历，历任江门华润燃气有限

公司、南昌市燃气集团有限公司、赣江新区市政公用燃气公司工程管理员，赣江新区市政公用燃气公司工程部经理，南昌市燃气集团有限公司工程部经理助理，南昌市昌申市政工程有限公司总经理，南昌市燃气集团有限公司见习总经理助理、江西洪城康恒能源有限公司董事长、江西鼎元生态环保有限公司董事长。现任江西洪城环境股份有限公司总经理助理、江西鼎元生态环保有限公司董事长。

### **洪城环境证券事务代表简历**

**桂 蕾：**女，1980年5月出生，汉族，本科学历。历任江西洪城环境股份有限公司证券投融资部、董事会办公室科员，2013年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，现任江西洪城环境股份有限公司证券事务代表。