

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2023-001

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月16日通过现场及通讯视频方式召开。在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于2023年1月13日通过邮件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于三峰环境总经理试用期考核结果的议案》

根据公司《职业经理人绩效考核管理办法》规定，董事会审议通过了公司总经理司景忠先生的试用期考核结果，考核结果为A（优秀）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2023年1月17日