

证券代码：871803

证券简称：太湖湖泊

主办券商：华英证券

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司 董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

(一) 董事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2023年4月10日审议并通过：

提名李雄伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈冀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱伟建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

李雄伟，男，1975年生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级工程师。曾任无锡市自来水总公司工程师，无锡市市政公用事业局团委副书记，无锡市环境卫生管理处处长、党总支书记，无锡市工业废物安全处置有限公司总经理，无锡华光环保能源集团有限公司固废部经理、总经理助理、副总经理，无锡国联环保科技有限公司董事长，无锡市政设计研究院有限公司党委书记、董事长，无锡国联环保科技股份有限公司党支部书记、董事长。现任无锡市环保集团有限公司总经理，兼任无锡绿洲环境治理有限公司董事长、总经理，无锡诺信安全科技有限公司董事长。

邱伟建，男，1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任无锡市惠山环境科学研究所有限公司环评技术员，无锡市太湖湖泊治理股份有限公司工程二部副部长、部长，投资发展部部长。现任无锡市环保集团有限公司投资发展部部长，兼任无锡市环保集团锡寰（无锡）科技评估有限公司董事长兼总经理。

(二) 监事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过：

提名王燕艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦钲懿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 首次任命董监高人员履历

王燕艳，女，1978 年生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡城市发展集团有限公司财审部副部长(主持工作)、财审部部长，无锡城发商业保理有限公司董事长。现任无锡市环保集团有限公司副总经理。

秦钲懿，男，1991 年生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，学士学位，中级会计师，中国注册会计师，国际注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所初级审计员、高级审计员，无锡财通融资租赁有限公司风险控制专员，无锡市建融实业有限公司计划财务部主办会计、部长助理，无锡财信商业保理有限公司计划财务部经理助理，康欣新材料股份有限公司财

务总监。现任无锡市环保集团有限公司计划财务部副部长。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

（二）《无锡市太湖湖泊治理股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

董事会

2023年4月10日