

上海环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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 2023 年 6 月 1 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第三十四次会议的通知。会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提名王瑟澜、高炜、陈明吉、叶源新、刘延平为上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人；股东长江生态环保集团有限公司提名刘鑫宏为上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人。

董事会同意王瑟澜、高炜、陈明吉、叶源新、刘延平、刘鑫宏为上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

董事会同意张欣、张鹏飞、李建军为上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

以上独立董事候选人任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于发放独立董事津贴的议案》

董事会同意公司支付在任独立董事津贴标准为每人每年 15 万元人民币（税前），发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

鉴于公司与上海城投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》即将到期，公司拟续签金融服务协议。

根据合同约定，财务公司向公司及控股子公司提供的贷款余额不超过公司上年末合并报表经审计净资产的 50%，其余业务余额不超过公司上年末合并报表经审计净资产的 50%。

本次关联交易有利于优化公司及控股子公司的债务结构，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险。财务公司受中国银保监会及中国人民银行监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位，财务公司风险相对可控。财务公司向公司所提供的贷款业务都将按照市场化的原则进行，不会违背公平、公正的原则。本次交易对公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

独立董事已对该议案予以事先认可并发表了明确同意的独立意见，与本次交易有关联关系的董事王瑟澜、高炜、陈明吉、刘延平在表决时予以了回避，其他

董事均作了同意的表决。具体内容详见公司于同日披露的《关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟召集公司全体股东召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，审议公司第二届董事会第三十次会议、第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次会议、第二届监事会第二十一次会议、第二届监事会第二十三次会议以及本次董事会审议的相关议案。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日

附件：董事候选人简历

董事会非独立董事候选人简历

王瑟澜，男，汉族，1973年3月出生，上海籍，中共党员，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委书记、董事长。1995年7月参加工作，2003年9月加入中国共产党。历任上海市苏州河综合整治建设有限公司总工程师、主任，上海临港供排水发展有限公司总经理，上海市城市建设投资开发总公司项目计划部总经理助理、副总经理，上海老港固废综合开发有限公司党支部书记、总经理，上海对口支援灾后重建都江堰项目管理有限公司副总经理，上海环境实业公司副董事长、党委副书记、总经理、党委书记、董事长，上海城投环境（集团）有限公司党委副书记、董事长，上海老港固废综合开发有限公司执行董事、总经理等职务。

高炜，男，汉族，1971年10月出生，上海籍，中共党员，本科学历，工程硕士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委副书记、总裁。1995年7月参加工作，2000年10月加入中国共产党。历任市自来水市北有限公司杨树浦水厂副厂长、总经理助理、副总经理，上海城投水务（集团）有限公司制水分公司党委副书记、总经理，上海城投水务（集团）有限公司副总经理，上海城投（集团）有限公司运营管理部副总经理，上海城投水务（集团）有限公司党委副书记、总经理等职务。

陈明吉，男，汉族，1970年1月出生，江苏籍，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任上海城投（集团）有限公司运管总监、运营管理部总经理。1990年12月参加工作，1996年5月加入中国共产党。历任上海市自来水市北有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，上海城投水务（集团）有限公司副董事长，上海浦东威立雅自来水有限公司党委书记、董事长，上海城投水务（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事长等职务。

叶源新，男，汉族，1978年10月出生，江苏籍，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。现任上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）总经理（主任）。2006年5月参加工作，2000年6月加入中国共产党。历任上海青草沙投资建设发展有限公司副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海

城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理等职务。

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。现任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部副总经理。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等职务。

刘鑫宏，男，汉族，1983年12月出生，福建籍，中共党员，经济学博士。现任长江生态环保集团有限公司投资副总监兼市场投资中心主任。历任三峡资本控股有限责任公司研究咨询部临时负责人、副总经理、总经理，长江生态环保集团有限公司资本运营部负责人、主任，长江生态环保集团有限公司投资副总监兼资本运营部主任，长江生态环保集团有限公司投资副总监兼市场投资中心副主任兼投资并购部主任。

董事会独立董事候选人简历

张欣，男，汉族，1969年3月出生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。2014年至今担任上海市政工程设计研究院总院（集团）有限公司副总工程师。1991年7月参加工作。历任中美中小企业国际交流联络处工程师，上海市政工程设计研究院第四分院副总工程师、总工程师。

张鹏飞，男，汉族，1966年2月出生，博士研究生，正高级工程师。现任同济大学经济管理学院MBA中心企业导师、教授，住建部中国建设教育协会智慧城市BIM专家委员会委员，上海市建设交通行业碳达峰、碳中和专家，上海市经济与信息委节能与环境保护专业专家，上海市中级和高级职称评审委员会专家，上海市绿色建筑和节能减排技术专家，英国皇家注册建造师（CIOB）等。1989年7月参加工作，历任上海市浦东土地控股公司工程部副总经理，上海旅游滨江公司规划开发部总经理，上海世博会事务协调局工程部高级经理，上海世博发展集团有限公司（央企总部基地建设指挥部）副总工程师兼规划设计部总经理等。

李建军，男，汉族，1977年8月出生，博士研究生，副教授，硕士生导师。2009年7月至今在华东理工大学商学院会计系任教。目前为学院会计学副教授，

专业会计硕士导师,《风险投资》、《公司财务》两门 MBA 课程主讲教授,智能会计与财务大数据实验中心主任。目前兼任华东政法大学国际金融与法律学院资本市场研究中心执行副主任;并兼任申联生物医药(上海)股份有限公司独立董事(审计委员会主任)。