

上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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29日向各位董事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知，所有董事均同意豁免会议通知期。会议于2023年6月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长兼任公司法定代表人，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

根据《上海环境集团股份有限公司章程》、《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。经本次会议选举，公司第三届董事会三个专门委员会组成人员如下：

战略委员会委员：王瑟澜、高炜、陈明吉、张欣、张鹏飞，王瑟澜担任主任。

审计委员会委员：李建军、刘延平、张鹏飞，李建军担任主任。

薪酬与考核委员会委员：张欣、高炜、刘鑫宏、张鹏飞、李建军，张欣担任主任。

上述董事会专门委员会委员任期从即日起至本次董事会任期届满之日。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会聘任高炜为公司总裁，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》

聘任姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华为公司副总裁，聘任董政兵为公司董事会秘书，聘任邵俊为公司总工程师，聘任李蓉为公司财务总监，聘任王冰凝为公司证券事务代表。任期从即日起至本届董事会任期届满之日。

独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件：公司其他高级管理人员及相关人员候选人简历

姚杰，男，汉族，1969年12月出生，河南籍，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。1992年8月参加工作，1994年9月加入中国共产党。历任上海市龙华污水处理厂副厂长，上海市城市排水有限公司设施管理部经理、生产运行调度中心支部书记兼副主任、生产运行管理部经理，上海市排水管理处副总工，上海市城市排水有限公司总经理助理、副总经理，上海城投污水处理有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、执行董事，兼任上海城投环境投资有限公司董事长、上海城环水务运营有限公司执行董事等职务。

叶辉，男，汉族，1969年3月出生，江苏籍，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。1990年7月参加工作，2002年2月加入中国共产党。历任上海市市政工程建设发展有限公司工程项目管理部主任助理、项目管理部副经理、第一项目管理部副经理、经理，上海越江设施投资建设发展有限公司前期部经理，上海市市政工程建设发展有限公司总经理助理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司副总经理、上海环境集团有限公司副总经理等职务。

邹庐泉，男，汉族，1974年8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。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。1998年4月参加工作，1997年4月加入中国共产党。历任同济规划建筑设计研究总院设计员，上海城投环境投资有限公司副总工，上海市固体废物处置中心副总经理兼总工，上海市环境工程设计科学研究院有限公司常务副总经理，上海环境集团再生能源运营管理有限公司总经理等职务。

安森，男，汉族，1973年9月出生，山东籍，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司总工程师。1995年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党。历任青岛市自来水公司技术员，上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术人员、生活垃圾综合处理技术中心副主任，成都威斯特再生能源有限公司专业工程师、总经理助理，青岛环境再生能源有限公司常务副总经理，上海环境工程建设项目管理有限公司高级工程师，上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术总监，上海环境工程建设项目管理有限公司总经理等职务。

李传华，男，汉族，1980年8月出生，湖北籍，中共党员，研究生学历，工学硕士，正高级工程师，注册安全工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。2005年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党。历任上海市固体废物处置中心EHS部经理，上海环境投资有限公司EHS部（生产运营部）总经理，上海环境集团有限公司总师（EHS）办公室副主任、安委办主任，上海市固体废物处置中心总经理、党总支副书记，上海市固体废物处置有限公司执行董事、总经理、党总支副书记，上海环境集团股份有限公司危废事业部总经理等职务。

董政兵，男，汉族，1974年11月出生，湖北籍，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，同时持有基金从业资格证书、中国上市公司协会董事会秘书履职评价5A级证书。现任上海环境集团股份有限公司董事会秘书，兼任董事会办公室（战略企划部）主任。1993年8月参加工作，1999年10月加入中国共产党。历任佛山机场包机办计划财务部经理（兼空军佛山场站助理员），上海市国资委预算财务处副主任科员、办公室主任科员，上海九华商业（集团）有限公司副总经理、本部党支部书记，上海城投置地（集团）有限公司战略投资部总经理、上海城颐置业有限公司法定代表人兼执行董事、上海新江湾投资发展有限公司董事，上海城投控股股份有限公司投资管理部副总经理、本部党支部书记、安全管理部（安委会办公室）总经理（主任）等职务。

郇俊，女，苗族，1980年11月出生，贵州籍，中共党员，研究生学历，理学博士，正高级工程师。现任上海市环境工程设计科学研究院有限公司（上海环境环境设计院）党委委员、副总经理。2005年7月参加工作，2002年4月加入中国共产党。历任上海市环境工程设计科学研究院有限公司上海生活垃圾处理与资源化工程技术研究中心常务副主任、上海市环境工程设计科学研究院有限公司上海生活垃圾处理与资源化工程技术研究中心副主任、上海市环境工程设计科学研究院有限公司上海生活垃圾处理与资源化工程技术研究中心主任等职务。

李蓉，女，汉族，1974年12月出生，江西籍，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。现任上海环境集团股份有限公司计划财务部总经理。1999年2月参加工作，2013年11月加入中国共产党。历任上海市固体废物处置中心计划财务部经理、上海环境投资有限公司计划财务部经理、上海环境集团有限公司计划财务部总经理等职务。

王冰凝，女，汉族，1994年7月出生，江苏籍，中共预备党员，约翰霍普金斯大学硕士研究生学历，经济师。现任上海环境集团股份有限公司董事会办公室（战略企划部）高级业务专员、本部和环建事业部联合团支部书记。2018年10月参加工作，2019年6月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。