

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2024-042

安徽省通源环境节能股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事选举杨明先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨明先生简历详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会委员：杨明（召集人）、周强、刘桂建。

(2) 提名委员会委员：徐淑萍（召集人）、刘桂建、杨明。

(3) 审计委员会委员：许立新（召集人）、徐淑萍、杨龙。

(4) 薪酬与考核委员会委员：刘桂建（召集人）、许立新、张云霞。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人许立新先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

三、选举公司第四届监事会主席

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体监事选举张娜女士为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

张娜女士简历详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任杨明先生为公司总经理，同意聘任周强先生、韩洪彬先生、王亮先生、王立余先生为公司副总经理，同意聘任张云霞先生为公司财务总监，同意聘任齐敦卫先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书齐敦卫先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述高级管理人员简历附后。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0551-65130570

电子邮箱：qi_dunwei@sina.com

地址：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任吕莉莉女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕莉莉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。吕莉莉女士简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-65121503

电子邮箱：lily_tongyuan@sina.com

地址：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日

附件：

高级管理人员简历

杨明先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师，安徽省五一劳动奖章获得者、安徽省第八批战略性新兴产业技术领军人才、安徽省第六届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、合肥市级领军人才、合肥市第九批专业技术拔尖人才。曾在安徽省第一建筑工程公司任职，1999年至2015年任公司执行董事、总经理，2015年至今任公司董事长、总经理。

周强先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，工程师。2002年至2009年先后任公司技术员、项目经理、市场部经理、总经理助理，2009年至今任公司副总经理，2015年至今任公司董事。

韩洪彬先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任哈药集团制药总厂环保处技术员、车间主任、环保部部长、生产副总裁，哈药集团有限公司科技管理部副部长，晓清环保科技股份有限公司生产副总裁，安徽国祯环保节能科技股份有限公司副总经理、总经理，中持水务股份有限公司副总经理，重庆财信环境资源股份有限公司副总经理。2020年3月加入公司，现任公司副总经理兼污泥污水事业部总经理。

王亮先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、经济师。曾任安徽湖滨建设集团有限公司技术员、项目经理、工程部经理、总经理助理、常务副总、总经理，江西中盛建设总公司安徽分公司总经理，安徽华力建设集团有限公司董事长助理、总经理。2019年9月加入公司，现任公司副总经理兼工程中心总经理。

王立余先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级工程师，二级注册建造师。曾任江苏农垦总公司东辛集团油脂化工厂车间主任，江

苏大华种业集团公司岗埠分公司副总经理，安徽安岱棉种技术有限公司工程部副经理，安徽国祯环保节能科技股份有限公司项目经理、工程部经理、江苏区域公司总经理、副总经理兼水环境事业部总经理。2021年5月加入公司，现任公司副总经理兼水务事业部总经理。

张云霞先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任安徽永先置业集团有限公司财务总监，安庆市青园置业发展有限公司投融资总监，2014年至今任公司财务总监，2015年至今任公司董事。

齐敦卫先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合肥美菱股份有限公司证券事务代表、职工代表监事，安徽盛运环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2016年至今任公司董事会秘书，2024年9月起任公司董事。

证券事务代表简历

吕莉莉女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任国轩高科动力能源股份公司董事长秘书、证券部经理、证券事务代表，2016年至今任公司证券事务部经理，2018年至今任公司证券事务代表。