

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2024-047

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月29日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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：

（一）审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会同意披露公司2024年第三季度报告。

该项议案的相关内容已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，公司董事会审计委员会全体委员事前认可公司2024年第三季度报告并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信息披露平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

经审议，会议确认由间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的赵锐女士为公司新任非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会选举表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

该项提名已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议审议通过。赵锐女士简历详见公告附件。

（四）审议通过《关于三峰环境高管团队 2024 年经营业绩考核目标的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信批平台的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

附件：

赵锐女士简历

赵锐，女，汉族，1984年11月生，中共党员，重庆大学硕士研究生，注册会计师、高级会计师、高级经济师。

2007.03--2012.11 重庆西永微电子产业园区开发有限公司员工（其间：
2009.09--2012.07 重庆大学工商管理专业研究生学习，获工商管理硕士学位）

2012.12--2020.01 重庆市财政局国库处主任科员

2020.01--2023.12 重庆广阳岛绿色发展有限责任公司财务融资工作组副组长、财务资产部副组长、副部长（主持工作）、部长

2024.01-- 重庆水务环境控股集团有限公司计划财务部副总经理