

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2024-027

上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 2024 年 10 月 24 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 30 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<上海环境集团股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》，认为公司 2024 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提名王锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王锋先生简历附后。

本议案尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：董事候选人简历

董事会非独立董事候选人简历

王锋，男，汉族，1981年12月出生，安徽籍，中共党员，研究生学历，工学硕士，工程师。历任上海市浦东新区建设(集团)有限公司项目总工，上海市市政工程管理局建设运营管理处公务员，上海市建设交通委工程建设处(市重大办)副主任科员、主任科员，上海市水务局、市海洋局建设管理处主任科员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、综合协调处处长，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)。

截至本公告披露日，王锋先生未持有公司股票，系公司控股股东上海城投(集团)有限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)，与本公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。