

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2024-063

债券代码：240410

债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月23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9人，实际出席董事9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《关于修订公司〈职业经理人选聘管理办法〉的议案》

经审议，公司董事会同意对公司《职业经理人选聘管理办法》部分内容进行调整修订。

上述修订事项已经公司第二届董事会提名委员会2024年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案》

经审议，公司董事会决定聘任阳正文先生为公司财务总监。任期与公司本届职业经理人任期一致。

上述提名人选已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年度第三次会议审议通过。

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聘任财务总监的公告》（2024-064 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（三）审议通过《关于审议公司董事会向经理层授权管理办法的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日