

成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年2月12日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第十九次会议的通知。按照《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

因工作调整，杨磊先生辞去公司总经理职务，经公司董事长提名，同意聘任饶怡女士（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。

公司原董事贾飒飒女士、杨磊先生及邹佳女士因工作调整辞去公司第十届董事会董事职务，公司控股股东成都环境投资集团有限公司

提名程进先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名饶怡女士、王彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制对每位董事候选人进行表决。

饶怡女士当选后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，现场会议将于2025年3月5日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-10）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025年2月14日

附件：程进先生、饶怡女士、王彬先生简历

一、程进先生简历

程进，男，汉族，中共党员，1966年生，环境工程专业，本科学历硕士学位，高级工程师。曾任成都兴蓉市政设施管理有限公司党支部书记、党总支副书记、董事长。

程进先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、饶怡女士简历

饶怡，女，汉族，中共党员，1979年生，英语专业，本科学历，高级人力资源管理师。曾任成都环境投资集团有限公司职工监事，成都沱江投资建设有限公司监事会主席，成都市兴蓉再生能源有限公司党总支书记、党委书记、董事长，成都市兴蓉环境股份有限公司董事，成都成环新益环保科技有限公司党总支书记、党支部书记、执行董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、总经理，成都市再生资源行业协会副会长。

饶怡女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份7万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、王彬先生简历

王彬，男，土家族，中共党员，1978年生，中国古代文学专业，硕士研究生学历学位，高级经济师。曾任成都环境水务建设有限公司党总支副书记、董事、总经理、党总支书记、党委书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委专职副书记。

王彬先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份4.2万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。