

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-007

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月27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。在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于2025年2月20日通过邮件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。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《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意将股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的第三届董事会非独立董事候选人廖高尚先生、司景忠先生、赵锐女士，重庆德润环境有限公司提名的非独立董事候选人黄嘉颖先生以及中信环境投资集团有限公司提名的非独立董事候选人白银峰女士提交公司股东大会选举表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

上述提名人选已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》**

经审议，公司董事会同意提名李洪辉先生、李晓东先生、鲍毅先生、唐晓晴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将上述独董候选人提交公司股东大会选举表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。

上述提名人选已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于审议 2024 年度日常关联交易计划完成情况以及 2025 年度日常关联交易计划的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事黄嘉颖先生、赵锐女士回避表决。

该项议案的相关内容已经公司第二届董事会 2025 年度第二次独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事对公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易预案发表了同意意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等法定信批平台的《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易计划的公告》（2025-009 号）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等法定信息披露平台的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-011 号）。

与会董事还听取了公司《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》并进行了讨论。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日

## 附件一：非独立董事候选人简历

廖高尚，男，汉族，1978年5月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，武汉体育学院本科毕业，教育学学士，高级政工师。1999年7月至2010年10月，武警重庆市警卫局见习参谋、副连职参谋、正连职参谋、副营职参谋、正营职参谋、副团职副处长（其间：2002年7月至2004年2月委派至中央人民政府驻香港联络办公室工作）；2010年10月至2014年12月，重庆市人民政府办公厅综合处副调研员、副处级秘书、调研员（其间：2013年6月至2014年6月，中央巡视组副处级巡视专员）；2014年12月至2018年3月，重庆市人民政府办公厅正处级机要秘书；2018年3月至2018年5月，重庆水务集团股份有限公司党委副书记；2018年5月至2019年12月，重庆水务集团股份有限公司党委副书记、工会主席（其间：2019年2月起兼中国环境监察理事会副理事长；2019年5月起兼集团本部党总支书记；2019年12月起兼集团保密总监）；2019年12月至2021年1月，重庆水务集团股份有限公司党委副书记、工会主席兼保密总监、集团本部党总支书记、中国环境监察理事会副理事长；2021年1月至2021年3月，重庆水务集团股份有限公司党委副书记、中国环境监察理事会副理事长；2021年3月至2023年12月，重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理、中国环境监察理事会副理事长；2023年12月至今，任公司党委书记；2024年1月至今，任公司董事长。

司景忠，男，汉族，1973年2月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学硕士研究生，正高级工程师。1994年7月至1998年12月，重庆电力建设总公司技术员、副队长；1998年12月至2002年2月，广西来宾希诺基维护运营公司技术员；2002年2月至2005年2月，重庆同兴垃圾处理有限公司技术部副部长；2005年2月至2009年8月，重庆三峰卡万塔环境产业有限公司技术总监；2009年8月至2012年5月，成都三峰环保发电有限公司（原名：成都九江环保发电有限公司）总经理；2012年5月至2018年4月，重庆三峰卡万塔环境产业有限公司总经理；2017年1月至2022年7月，重庆三峰环境集团股份有限公司副总经理；2022年7月至今，任公司总经理；2024年1月至今，任公司副董事长。

黄嘉颖，男，1974年3月生，中国香港籍，香港永久居民，硕士学历。2007年7月至2011年8月，苏伊士环境集团亚洲担任项目总监；2011年9月至2012年12月，中法水务投资有限公司高级业务总监；2013年1月至2017年12月，中法水务投资有限公司业务拓展部副总裁；2015年10月至2018年6月，兼任苏伊士新创建水务运营财务总监；2018年7月至2022年1月，苏伊士（亚洲）有限公司高级副总裁；2022年3月至2022年8月，苏伊士（亚太）有限公司苏伊士亚洲地区项目高级副总裁；2021年3月至2024年7月，任重庆水务集团股份有限公司董事；2020年4月至今，任重庆德润新邦环境修复有限公司董事；2021年2月至今，任重庆德润环境有限公司副董事长；2021年5月至今，任重庆苏渝实业发展有限公司董事长；2022年9月至今，任苏伊士（亚太）有限公司苏伊士亚洲地区固废资源管理首席执行官；2024年4月至今，任公司董事。

赵锐，女，汉族，1984年11月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，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年3月至2012年11月，重庆西永微电子产业园区开发有限公司员工(其间：2009年9月至2012年7月，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年12月至2020年1月，重庆市财政局国库处主任科员；2020年1月至2023年12月，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年1月至今，任重庆水务环境控股集团有限公司计划财务部副总经理；2024年11月至今，任公司董事。

白银峰，女，1975年6月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级经济师。2007年5月至2013年1月，历任中信信远商贸有限公司业务主管、中信环保股份有限公司项目经理；2013年1月至2015年3月，历任中信环保股份有限公司节能事业部副总经理、总经理；2015年3月至2020年1月，任中信环境投资集团有限公司投资管理二部总经理；2020年1月至今，任中信环境投资集团有限公司投资总监；2016年8月至今，任公司董事。

## 附件二：独立董事候选人简历

李洪辉，男，汉族，1964年11月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所博士研究生，会计学专业，高级经济师。1990年8月至1998年6月，财政部工业交通财务司综合处科员、副主任科员、主任科员、工业交通司综合处主任科员、工业交通司综合信息处副处长；1998年6月至2000年3月，财政部经济贸易司工业处副处长、工业一处副处长；2000年3月至2007年1月，财政部经济建设司计划投资处副处长、处长、综合处处长、环境与资源处处长；2007年1月至2014年8月，财政部投资评审中心副主任；2014年8月至2018年2月，中央汇金投资有限责任公司派出董事、中国信达资产管理股份有限公司董事；2018年2月至2018年8月，财政部预算评审中心副主任、党委副书记；2018年8月至2019年10月，中国海外控股集团有限公司副总裁、中海海外科技开发有限公司董事长；2019年10月至2022年5月，深圳市梦网控股发展有限公司顾问；2022年6月至2023年10月，北京中财宝信管理咨询有限公司董事长；2023年10月至今，任华大卓越（北京）投资管理有限公司董事长；2024年3月至今，任山东天岳先进科技股份有限公司独立董事；2024年8月至今，任吉林省北药科技有限公司总经理。

李晓东，男，汉族，1966年1月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士研究生，工程热物理专业教授，3次荣获国家科技进步奖（二等奖）。1990年3月至1991年7月，江苏省电力试验研究所汽机室工程师；1994年12月至今，历任浙江大学能源工程学院热能工程研究所讲师、副教授、教授（其间：2003年10月至2003年12月，美国环保署危险废物管理国家实验室高级访问学者；2006年10月至2007年3月，国家住房与城乡建设部挂职干部；2015年8月至2022年12月，浙江富春江环保科技研究有限公司总经理）。兼任住建部科学技术委员会城市环境卫生专业委员会委员、全国城镇环境卫生标准化委员会委员、中国城市环境卫生协会生活垃圾处理专委会常务委员、工业固废与危废处理专委会委员、中国环境科学学会持久性有机污染物专委会委员等职务。

鲍毅，男，汉族，1975年10月生，中国香港籍，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院硕士学位。曾任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理，摩根士丹利证券(中国)有限责任公司首席执行官。现任沅柏资本主席，主要投资领域为数字科技和绿色经济，以及跨国产业并购。

唐晓晴，男，汉族，1972年11月生，中国澳门籍，中国社会科学院研究生院博士研究生，澳门大学法学院院长。2013年9月至2017年8月，澳门特别行政区立法会第五届立法会议员；2016年7月至2017年1月，澳门大学法学院代院长；2017年2月至今，任澳门大学法学院院长；2019年12月至2024年11月，任全国人大常委会澳门基本法委员会第五任委员；2024年12月至今，任全国人大常委会澳门基本法委员会第六任委员。兼任最高人民法院与澳门大学共建-葡语国家司法法律研究中心主任、横琴粤澳深度合作区咨询委员会委员、中国法学会理事(第八届)、广东省法学教学指导委员会委员等职务。