

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2025-003

## 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 2025 年 3 月 3 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知，所有董事均同意豁免会议通知期。会议于 2025 年 3 月 5 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《关于聘任公司总裁的议案》

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。

经董事会审议，董事会一致同意聘任王龙华先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。王龙华先生简历附后。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日

**附件：王龙华先生简历**

王龙华，男，汉族，上海籍，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。历任上海市发展和改革委员会产业发展处（服务业发展处）主任科员，上海市长兴岛开发办投资管理处副处长、处长，上海长兴岛开发建设有限公司党委副书记、总经理，中共上海市长兴岛开发办党组成员，上海长兴岛开发建设有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。

截至本公告披露日，王龙华先生未持有公司股票，与其他持有公司股份 5%以上的股东、本公司董事、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。