

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

## 广州市建广环境科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于2025年4月1日审议并通过：

提名杨泰康先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴雪丽女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦韬先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王博言女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

提名苏启承先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名水甜甜女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

韦韬先生个人简历如下：

韦韬，男，生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，学历研究生。

2006 年 10 月至 2011 年 7 月，就职于广州花园酒店，任值班经理部宾客关系主任；

2011 年 7 月至 2013 年 3 月，就职于广州君誉酒店投资有限公司天河希尔顿酒店，任值班经理；

2013 年 3 月至 2014 年 6 月，就职于小高德(广州)置业有限公司，任写字楼部经理；

2014 年 7 月至 2015 年 5 月，就职于广州天力物业发展有限公司，任物业经理；

2015 年 5 月至 2017 年 12 月，就职于广州市建隆物业管理有限公司，任新中轴线物业服务中心副经理；

2017 年 12 月至 2021 年 12 月，就职于广州市建广环境科技股份有限公司，历任花城广场管理中心主任、审计风控部经理、花城广场管理中心主任、总经理助理；并于 2019 年 3 月至 2021 年 12 月兼任广州市城投资产经营管理有限公司工程物管部副经理，2020 年 2 月至 2020 年 10 月兼任广州市金房后勤管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，广州市新峰物业管理有限公司法定代表人、执行董事、经理，2020 年 2 月至 2020 年 11 月，兼任广州市穗城发展公司法定代表人、总经理，2020 年 11 月至 2021 年 12 月，兼任广州市穗城发展有限公司执行董事、法定代表人、总经理；

2021 年 12 月至 2022 年 3 月，就职于广州市城投资产经营管理有限公司，任工程物管部经理，兼任广州市穗城发展有限公司执行董事、法定代表人、总经理；

2022 年 3 月至今，就职于广州市城投物业服务有限公司，任副总经理，兼任广州市穗城发展有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

王博言女士个人简历如下：

王博言，女，生于 1988 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科。

2010 年 7 月至 2012 年 10 月，就职于中艺华海进出口有限公司，任职风险管理部风险管理专员；

2012 年 10 月至 2012 年 12 月，待业；

2012年12月至2016年3月，就职于广东振戎能源有限公司，任职企业管理部企业管理师；

2016年3月至2018年8月，就职于广州市城投资产经营管理有限公司，历任职投资管理部主办、主管；

2018年8月至2019年6月，就职于广州城投住房租赁发展投资有限公司，任职资产运营部主管；

2019年6月至今，就职于广州市城投资产经营管理有限公司，2019年6月至2021年3月，任职投资管理部主管，并于2020年9月至2023年12月，兼任广州市城秀投资运营有限公司董事；2021年3月至今，任职投资管理部副经理，并于2022年1月至今兼任广州市城壹商业发展有限公司董事，2025年3月至今兼任广州市城投体育发展有限公司董事。

苏启承先生个人简历如下：

苏启承，男，生于1982年10月，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，持有法律职业资格证书。

2005年11月至2009年12月，就职于广东省广州市中级人民法院，任职文员；

2009年12月至2010年2月，待业；

2010年2月至2014年8月，就职于东凌集团有限公司，历任职高级经理、法务副总监；

2014年8月至2018年2月，就职于广东东凌实业投资集团有限公司，任职法务副总监；

2018年2月至2023年11月，就职于广东珠江投资股份有限公司，历任职集团法律专业经理、集团法律事务部法律专业总监、集团法律事务中心合同法务部法律高级总监，2020年10月起兼任广东联信商贸物流投资有限公司监事。

2023年11月至今，就职于广州市城投资产经营管理有限公司，任职审计风控部副经理（2024年8月起主持工作），并于2024年9月至今，兼任广州市城壹房地产顾问有限公司监事、广州市城壹商业发展有限公司监事，2025年1月至今，兼任广州城投智泊运营管理有限公司监事，2025年3月至今兼任广州市城投体育发展有限公司董事。

水甜甜女士个人简历如下：

水甜甜，女，生于1985年12月，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，助理经济师。

2009年7月至2023年1月，就职于广州市建隆物业管理有限公司，2009年7月至2010年10月任职流花展馆项目文员；2010年11月至2011年6月，任职流花展馆主任助理；2011年7月至2014年3月，任职经营拓展部主管；2014年3月至2017年9月，任职经营拓展部副经理（主持工作）；2017年9月至2023年1月，任职合同管理部经理，并于2019年4月至2019年10月兼任建筑工程分公司总经理助理，2019年10月至2024年1月，兼任建筑工程分公司副总经理；

2023年1月至今，就职于广州市城投物业服务有限公司（曾用名：广州市建隆物业管理有限公司），任职经营拓展部经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
- 三、韦韬先生、王博言女士、苏启承先生、水甜甜女士关于符合任职资格的声明

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2025年4月3日