

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2025-033

广州环投永兴集团股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，公司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：张雪球先生

非独立董事：祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生

独立董事：谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士

（二）董事会各专门委员会成员

董事会战略与ESG委员会：张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中张雪球先生为主任委员（召集人）

董事会审计委员会：谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士，其中谢军先生为主任委员（召集人）

董事会薪酬与考核委员会：马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生，其中马晓茜先生为主任委员（召集人）

董事会提名委员会：吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生，其中吴贤静女士为主任委员（召集人）

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：谈强先生

副总经理：邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生

财务总监：邓伟荣先生

董事会秘书：李三军先生

证券事务代表：罗俊流先生

截至本公告披露日，谈强先生、邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生除通过公司员工持股平台间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。谈强先生、邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。董事会秘书李三军先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《上海证券交易所股票上市规则》对于董事会秘书任职资格的相关要求。

上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第一届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：

董事会成员简历

1.张雪球

张雪球，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州发展集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委书记、董事长，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

2.祝晓峰

祝晓峰，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、总法律顾问、首席合规官。

3.吴宁

吴宁，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州发电厂有限公司执行董事、总经理、党总支书记；广州环保投资集团有限公司副总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

4.谈强

谈强，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州永兴环保能源有限公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

5.谢军

谢军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院会计系教授、广东银禧科技股份有限公司独立董事、广东德尔玛科技股份有限公司独立董事、广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。

6.马晓茜

马晓茜，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中冶南方工程技术有限公司助理工程师。现任华南理工大学电力

学院教授、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广钢气体能源股份有限公司独立董事。

7.吴贤静

吴贤静，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。历任华中科技大学博士后、武汉大学讲师、深圳大学博士后。现任广东外语外贸大学教授。

高级管理人员简历

1.谈强

谈强，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州永兴环保能源有限公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

2.邓伟荣

邓伟荣，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司财务副总监；广州市城市建设环境工程有限公司执行董事、总经理；广州环投环境服务有限公司党支部书记、工会主席。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。

3.石峰

石峰，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州环投增城环保能源有限公司副总经理，广州环投福山环保能源有限公司副总经理，广州环投技术设备有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理。

4.李三军

李三军，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环投南沙环保能源有限公司项目建设指挥部副总指挥、副总经理；广州环投增城环保能源有限公司副总经理；广州环投从化环保能源有限公司副总经理、董事、总经理；广州环投云山环保能源有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

5.温嘉华

温嘉华，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州环保投资集团有限公司工程技术部经理、项目经理；广州环投环境服务有限公司项目开发部建设经理；广州环投福山环保能源有限公司建设指挥部总指挥、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司副总经理。

证券事务代表简历

罗俊流，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。历任广东因赛品牌营销集团股份有限公司证券事务代表。现任广州环投永兴集团股份有限公司董事会办公室（证券部）副总经理。