

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2025-062

城发环境股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2025年10月27日以口头和通讯方式向全体董事发出，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。

（二）召开会议的时间和方式：2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：由半数以上董事共同推选黄新民先生为会议召集人和主持人。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。

（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于豁免第八届董事会第一次会议通知时限的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

为保障公司董事会规范运营，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程等相关规定，拟豁免公司第八届董事会第一次会议通知时

限。

（二）关于选举公司第八届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及城发环境股份有限公司公司章程等相关规定，现拟选举黄新民先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致，可连选连任。

黄新民先生简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）关于第八届董事会战略委员会组成人员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

公司第八届董事会战略委员会拟由黄新民先生、徐强胜先生、万俊锋先生3位董事组成，其中董事黄新民先生担任主任委员，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。

以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）关于第八届董事会提名委员会组成人员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

公司第八届董事会提名委员会拟由徐强胜先生、海福安先生、李文强先生3

位董事组成，其中独立董事徐强胜先生担任主任委员，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。

以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）关于第八届董事会审计委员会组成人员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

公司第八届董事会审计委员会拟由海福安先生、徐强胜先生、郭予鹏女士3位董事组成，其中独立董事海福安先生担任主任委员，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。

以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（六）关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

公司第八届董事会薪酬与考核委员会拟由万俊锋先生、海福安先生、王璞女士3位董事组成，其中独立董事万俊锋先生担任主任委员，该等委员任期与公司第八届董事会任期相同。

以上委员简历详见2025年10月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（七）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审核同意。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任李戈先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致，可连聘连任。

李戈先生简历详见2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（八）关于聘任公司总会计师的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审核同意。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意，公司董事会拟聘任荣建军先生为公司总会计师，任期与公司第八届董事会任期一致，可连聘连任。

荣建军先生简历详见2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（九）关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审核同意。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

经董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任李飞飞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致，可

连聘连任。

李飞飞先生简历详见2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（十）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审核同意。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任牛鸿武先生、弓新刚先生、马小宇先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致，可连聘连任。

上述高级管理人员简历详见2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（十一）关于公司2025年第三季度报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审核同意。

本议案获得通过。

具体内容详见2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司2025年第三季度报告》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经与会董事会专门委员会委员签字并加盖董事会印章的董事会专门委员会决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025年10月28日