

城发环境股份有限公司 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

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。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开公司2025年第三次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司2025年10月27日召开的2025年度第三次职工会议选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第八届董事会。

同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于第八届董事会战略委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会提名委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会审计委员会组成人员的议案》《关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，具体成员如下：

- 1.非独立董事：黄新民先生（董事长）、李文强先生、王璞女士、孙良先生、胡坤先生、郭予鹏女士（职工董事）
- 2.独立董事：徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，公司第八届董事会任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任

公司高级管理人员以及由职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

上述董事会成员的简历详见公司于2025年10月11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及公司于2025年10月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》。

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

- 1.董事会战略委员会：黄新民先生（主任委员）、徐强胜先生、万俊锋先生
- 2.董事会提名委员会：徐强胜先生（主任委员）、海福安先生、李文强先生
- 3.董事会审计委员会：海福安先生（主任委员）、徐强胜先生、郭予鹏女士
- 4.董事会薪酬与考核委员会：万俊锋先生（主任委员）、海福安先生、王璞女士

公司第八届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）海福安先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任高级管理人员情况

董事会同意聘任李戈先生为公司总经理，荣建军先生为公司总会计师，李飞飞先生为公司董事会秘书，牛鸿武先生、弓新刚先生、马小宇先生为公司副总经理。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书李飞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的总会计师任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日

至第八届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任李飞飞先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李飞飞	李飞飞
联系地址	河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心	河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心
电话	0371-69158399	0371-69158399
传真	0371-61256016	0371-61256016
电子信箱	cfhj000885@163.com	cfhj000885@163.com

六、部分董事、监事换届离任情况

1.部分董事换届离任情况

第七届董事会董事张东红先生、汪东顺先生因任期届满换届离任，上述人员不再担任公司董事。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2.监事届满离任情况

公司章程修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第七届监事潘广涛先生、周晓武先生、李芳琴女士将不再担任监事职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第七届董事会董事及第七届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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；

（三）公司 2025 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

城发环境股份有限公司

2025年10月28日

附件：

公司高级管理人员简历

1.李戈先生简历

李戈，男，汉族，1970年4月生，中共党员，高级工程师，工学学士。曾任郑州热电厂检修公司汽机检修专责、生技处汽机检修专责、检修汽机公司经理，河南省建设投资总公司资产管理一部职员、资产管理一部主任，濮阳三强热电有限责任公司总经理，华能沁北发电有限责任公司副总经理，河南豫能控股股份有限公司副总经理，河南投资集团燃料有限责任公司总经理，鹤壁丰鹤发电有限责任公司总经理、鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，南阳鸭河口发电有限责任公司总经理，南阳天益发电有限责任公司总经理，城发环境股份有限公司副总经理。

李戈先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

2.荣建军先生简历

荣建军，男，汉族，1974年9月生，中共党员，正高级会计师，工商管理硕士。历任郑州城建开发总公司出纳会计；河南中兴会计师事务所审计；河南省建设投资总公司职员；河南省建设投资总公司财务部主任助理；鹤壁同力发电有限责任公司总会计师；河南安彩高科股份有限公司副总经理；河南安彩高科股份有限公司常务副总经理；河南颐城控股有限公司党委委员、总会计师，洛阳新春都清真食品有限公司执行董事、总经理；河南颐城科技生活服务有限公司副总经理；河南颐城控股有限公司党委委员、副总经理，河南省立安实业有限责任公司党委书记、总经理。

荣建军先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

3.李飞飞先生简历

李飞飞，男，汉族，1985年1月生，中共党员，经济师，经济学硕士。曾任河南投资集团有限公司证券事务部业务协管、业务主管，资本运营部业务主管、高级业务经理，河南颐城控股有限公司资本运营部主任。

李飞飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4.牛鸿武先生简历

牛鸿武，男，1969年7月生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，正高级工程师。历任河南省许平南高速公路有限责任公司副总经理兼许平南运营管理处主任；河南林长高速公路有限责任公司总经理；河南省许平南高速公路有限责任公司党委书记、副总经理；河南城市发展投资有限公司党委委员、副总经理，城发热力（南阳）有限公司董事长。

牛鸿武先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

5.弓新刚先生简历

弓新刚，男，1967年10月生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。历任濮阳市热电厂锅炉分场风机、磨煤机班班长、检修、运行技术员、安全培训员；濮阳三强热电公司检修部书记兼副主任；濮阳龙丰热电有限责任公司检修部主任，副总工程师兼任生产技术部主任；新乡中益发电有限公司检修部负责人，安保部主任，副总工程师兼任设备管理部主任，党委委员、副总经理；河南城发环境股份有限公司部门主任；河南城发环保能源有限公司副总经理，总经理，党委书记、总经理。

弓新刚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

6.马小宇先生简历

马小宇，男，1979年9月生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任中国葛洲坝集团项目施工管理部副总工程师；中国葛洲坝集团股份有限公司南水北调叶县三标项目部项目常务副经理；中国葛洲坝集团基础工程有限公司河南分公司党总支书记兼工会主席；漯河城市发展投资有限公司副总经理；郑州航空港城市运营有限公司党支部书记、总经理；新郑城市发展投资有限公司党支部书记、总经理；河南城市发展投资有限公司供热事业部总经理；城发城市服务科技（河南）有限公司党总支副书记、总经理；城发城市服务科技（河南）有限公司党总支书记、董事。

马小宇先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。