

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2026-029

债券简称：25 瀚蓝 01

债券代码：244045

债券简称：26 瀚蓝 K1

债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司 2025 年年度股东会选举张厚祥、李志斌、陈逸华、关巧英、马文晋、梁锦棋、姚承骧、吴珺为公司第十二届董事会董事，其中梁锦棋、姚承骧、吴珺为独立董事。

2025 年年度股东会选举的上述 8 名董事，与公司工会会员代表大会选举的职工董事金铎，共同组成公司第十二届董事会，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

经公司第十二届董事会全体董事一致同意，第十二届董事会于 2026 年 6 月 23 日以现场+腾讯会议方式召开第一次会议。会议由张厚祥董事主持，应到的董事 9 人，9 名董事均亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

1、选举张厚祥为第十二届董事会董事长。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

2、选举金铎为第十二届董事会副董事长。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、选举张厚祥、金铎、李志斌、姚承骧、梁锦棋为战略委员会委员，其中张厚祥为召集人。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

4、选举张厚祥、金铎、姚承骧、梁锦棋、吴珺为提名委员会委员，其中吴珺为召

集人。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

5、选举姚承骧、梁锦棋、吴珺、陈逸华为薪酬与考核委员会委员，其中姚承骧为召集人。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

6、选举张厚祥、梁锦棋、姚承骧、吴珺为审计委员会委员，其中梁锦棋为召集人。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

7、聘任金铎为总经理。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

8、聘任雷鸣、吴志勇、高海鸣、蒋元杰、汤玉云、曾飞为副总经理。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

9、聘任吴志勇为财务负责人。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

10、聘任汤玉云为董事会秘书。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

上述人员的任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

附件：第十二届董事会第一次会议聘任的高级管理人员简历

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日

附件：第十二届董事会第一次会议聘任的高级管理人员简历：

1. 金铎，女，1966年出生，九三学社中央经济委员会委员、九三学社广东省委员会经济委员会副主任，大学本科，经济学硕士，中欧国际工商学院研究生、高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004年3月至今均在本公司工作，历任副总经理、常务副总经理、董事会秘书、第五至十一届董事会董事，2011年6月起任公司总经理，2014年6月起任公司副董事长。现任本公司副董事长、总经理。

2. 雷鸣，男，1975年出生，工商管理硕士（EMBA）。历任道斯投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理，龙科信环保投资（上海）有限公司资金部经理、总经理助理。2005年6月至今均在本公司工作，历任投资发展部副部长、部长。现任本公司副总经理。

3. 吴志勇，男，1980年出生，大学本科，工商管理硕士，正高级会计师、审计师、高级经济师。曾任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责。2005年7月至今均在本公司工作，历任投资发展部经营计划专员、企业管理部部长助理、企业管理部副部长、财务部副部长、财务部总监。现任本公司副总经理、财务负责人、党委委员。

4. 高海鸣，男，1974年出生，大学本科，工程师。历任中电投集团上海杨树浦发电厂工程师、工程建设管理分公司人资主管，上海浦发集团御桥电厂综合办主任，上海环境集团环境联和投资管理有限公司市场部经理、日技环境技术咨询有限公司项目经理、环境卫生工程设计院综合办副主任，上海复旦水务有限公司土壤修复负责人，上海城脉环境投资有限公司副总裁。2015年1月至今均在本公司工作，历任公司固废事业部总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、党委委员。

5. 蒋元杰，男，1976年出生，大学本科，城市燃气工程师。历任佛山市南海燃气发展有限公司丹灶分公司副经理、管网所副所长、狮山分公司经理，南雄市佛燃天然气有限公司常务副总经理，佛山市南海燃气发展有限公司管网管理部经理、工程技术部经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长。现任公司副总经理、党委委员。

6. 汤玉云，女，1981年出生，大学本科，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003年7月至今均在本公司工作，历任本公司证券事务助理、投

资发展部部长助理、证券事务代表、社会责任部总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

7. 曾飞，男，1980年出生，大学本科，人力资源管理师。历任雅思床褥家具（广州）有限公司人事主管，广东健力宝集团有限公司人力资源课长、塑料制品公司人事行政经理、北京公司副总经理。2012年12月至今均在本公司工作，历任瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司综合管理部副经理、总经理助理、副总经理、总经理，创冠环保（中国）有限公司总经理助理，固废事业群总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理、纪委委员。