

上海环境集团股份有限公司 第四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。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日向各位董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知和材料，全体董事均同意豁免会议通知期。会议于2026年6月26日在上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事王瑟澜先生主持。公司高级管理人员候选人及相关人员以现场及通讯方式列席会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王瑟澜担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会一致。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：

战略委员会委员：王瑟澜、王龙华、陈明吉、江南、齐梦林，王瑟澜担任主任（召集人）。

审计委员会委员：李建军、陈明吉、张鹏飞，李建军担任主任（召集人）。

薪酬与考核委员会委员：张鹏飞、江南、赵春来、李建军、傅涛，张鹏飞担任主任（召集人）。

ESG 委员会：王龙华、傅涛、齐梦林，王龙华担任主任（召集人）。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会一致。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任王龙华为公司总裁，任期与公司第四届董事会一致。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》

董事会同意聘任姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华为公司副总裁，聘任董政兵为公司董事会秘书，聘任李蓉为公司财务总监，聘任余毅为公司总工程师，聘任曹丽娜为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。

聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监及总工程师等高级管理人员事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

以上具体情况详见公司于同日披露的《上海环境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相关人员的公告》（公告编号：临 2026-019）。

公司高级管理人员及相关人员简历见附件。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

附件：公司高级管理人员及相关人员简历

王龙华，男，汉族，1973年5月出生，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。现任上海环境集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁。历任上海市发展和改革委员会产业发展处（服务业发展处）主任科员，上海市长兴岛开发办投资管理处副处长、处长，上海长兴岛开发建设有限公司党委副书记、总经理，中共上海市长兴岛开发办党组成员，上海长兴岛开发建设有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。

截至目前，王龙华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

姚杰，男，汉族，1969年12月出生，本科学历，工程硕士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。历任上海市龙华污水处理厂副厂长，上海市城市排水有限公司设施管理部经理、生产运行调度中心支部书记兼副主任、生产运行管理部经理，上海市排水管理处副总工，上海市城市排水有限公司总经理助理、副总经理，上海城投污水处理有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、执行董事，兼任上海城投环境投资有限公司董事长、上海城环水务运营有限公司执行董事等职务。

截至目前，姚杰先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

叶辉，男，汉族，1969年3月出生，本科学历，工学学士，工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。历任上海市市政工程建设发展有限公司工程项目管理部主任助理、项目管理部副经理、第一项目管理部副经理、经理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司前期部经理，上海市市政工程建设发展有限公司总经理助理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司副总经理、上海环境集团有限公司副总经理等职务。

截至目前，叶辉先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

邹庐泉，男，汉族，1974年8月出生，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。历任同济规划建筑设计研究院总院设计员，上海城投环境投资有限公司副总工，上海市固体废物处置中心副总经理兼总工，上海市环境工程设计科学研究院有限公司常务副总经理，上海环境集团再生能源运营管理有限公司总经理等职务。

截至目前，邹庐泉先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

安森，男，汉族，1973年9月出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。历任青岛市自来水公司技术员，上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术人员、生活垃圾综合处理技术中心副主任，成都威斯特再生能源有限公司专业工程师、总经理助理，青岛环境再生能源有限公司常务副总经理，上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术总监，上海环境工程建设项目管理有限公司总经理，上海市环境工程设计科学研究院有限公司总经理，上海环境集团股份有限公司总工程师等职务。

截至目前，安森先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

李传华，男，汉族，1980年8月出生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师，注册安全工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。历任上海市固体废物处置中心EHS部经理，上海环境投资有限公司EHS部（生产运营部）总经理，上海环境集团有限公司总师（EHS）办公室副主任、安委办主任，上海市固体废物处置中心总经理、党总支副书记，上海市固体废物处置有限公司执行董事、总经理、党总支副书记，上海环境集团股份有限公司危废事业部总经理等职务。

截至目前，李传华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。

董政兵，男，汉族，1974年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，同时持有基金从业资格证书、

中国上市公司协会董事会秘书履职评价 5A 级证书，中国上市公司协会董秘委员会委员。现任上海环境集团股份有限公司董事会秘书。历任佛山机场包机办计划财务部经理（兼空军佛山场站助理员），上海市国资委预算财务处副主任科员、办公室主任科员，上海九华商业（集团）有限公司副总经理、本部党支部书记，上海城投置地（集团）有限公司战略投资部总经理、上海城颐置业有限公司法定代表人兼执行董事、上海新江湾投资发展有限公司董事，上海城投控股股份有限公司投资管理部副总经理、安全管理部（安委会办公室）副总经理（副主任）、本部党支部书记、安全管理部（安委会办公室）总经理（主任）等职务。

截至目前，董政兵先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

李蓉，女，汉族，1974 年 12 月出生，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。现任上海环境集团股份有限公司财务总监。历任上海市固体废物处置中心计划财务部经理、上海环境投资有限公司计划财务部经理、上海环境集团有限公司计划财务部总经理、上海环境集团股份有限公司计划财务部总经理等职务。

截至目前，李蓉女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

余毅，男，汉族，1977 年 8 月出生，研究生学历，工学硕士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司总工程师。历任上海市环境工程设计科学研究院有限公司环境工程设计所所长助理、副所长、常务副所长、所长，上海市环境工程设计科学研究院有限公司副总经理、总经理、党委副书记兼总经理等职务。

截至目前，余毅先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

曹丽娜，女，汉族，1997 年 12 月出生，研究生学历，工学硕士。现任上海环境集团股份有限公司董事会办公室（战略企划部）证券事务专员。历任上海环

境集团再生能源运营管理有限公司高级专员等职务，已取得上海证券交易所《董
事会秘书任职培训证明》。