证券代码：603797　　证券简称：联泰环保　　公告编号：2026-037

广东联泰环保股份有限公司
第六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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月13日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2026年11月16日在公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席董事2名），均参与表决，共收到有效表决票7张，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

鉴于公司第六届董事会换届选举工作已经完成，为保证公司董事会有序决策，规范而高效地运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会董事投票选举，董事黄建勳先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

鉴于公司第六届董事会换届选举董事工作已经完成，为保证公司董事会有序决策，规范而高效地运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会董事投票选举，董事黄敏虹女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次

董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司已经完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，公司董事会各专门委员会成员情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
审计委员会	何如桢	何如桢、姚卫国、黄敏虹
提名委员会	李松	李松、何如桢、林锦顺
薪酬与考核委员会	姚卫国	姚卫国、李松、张荣
战略委员会	黄建勳	黄建勳、李松、姚卫国

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任张荣先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（总经理简历见附件一）

张荣先生分别于 2024 年 9 月 4 日、2024 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》〔(2024)36 号〕、上海证券交易所《监管处分决定书》〔(2024)184 号〕，该处罚、处分所涉事项为信息披露、规范运作方面，主要涉及资金占用的违规事项系历史事项，现已全面整改完毕，相关问题已

经解决；处罚对应的违法状态已消除。张荣先生不存在证券市场禁入、交易所公开认定不适合担任高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备法定任职资格。

张荣先生长期在公司任总经理职务，熟悉公司主营业务、中长期发展战略、重大项目实施进展，掌握公司经营管理的关键信息。为保障公司经营战略实施的连续性，避免管理层出现关键经验断层，降低换届带来的经营波动风险，保障公司治理结构平稳运行，继续聘任张荣为总经理有必要性。

本议案涉及事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任张少鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（董事会秘书简历见附件二）

本议案涉及事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东联泰环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号“2026-038”）。

六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任李全明先生、陈乐荣先生、陈国雄先生及余朝蓬先生为公司副总经理，杨基华先生为公司财务总监（财务负责人），刘仲阳先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（副总经理、财务总监及总工程师简历见附件三）

杨基华先生分别于 2024 年 9 月 4 日、2024 年 10 月 11 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚决定书》〔(2024)36 号〕、上海证券交易所《监管处分决定书》〔(2024)184 号〕，该处罚、处分所涉事项为信息披露、规范运作

方面，主要涉及资金占用的违规事项系历史事项，现已全面整改完毕，相关问题已经解决；处罚对应的违法状态已消除。杨基华先生不存在证券市场禁入、交易所公开认定不适合担任高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，具备法定任职资格。

杨基华先生长期在公司任财务总监职务，熟悉公司主营业务、中长期发展战略、重大项目实施进展，掌握公司经营管理的关键信息，擅长财务管理、成本控制。为保障公司经营战略实施的连续性，避免管理层出现关键经验断层，降低换届带来的经营波动风险，保障公司治理结构平稳运行，继续聘任杨基华为财务总监有必要性。

本议案涉及事项已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

上述聘任财务负责人事项已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任审计部经理的议案》

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，经公司董事会审计委员会提名、对候选人任职资格审查，董事会一致同意聘任张育军先生为公司审计部经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（审计部经理简历见附件四）

本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026年11月17日

附件一：总经理简历

张荣，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。2004年2月至2005年4月任广东省联泰集团有限公司投资主管；2005年4月至2008年3月任长沙市联泰水质净化有限公司总经理助理兼商务部经理；2007年4月至今任长沙市联泰水质净化有限公司董事，2009年11月至今任邵阳联泰水质净化有限公司董事，2011年9月至2014年3月任公司副总经理。现任公司董事、总经理。

附件二：董事会秘书简历

张少鹏，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。1993年10月至1996年10月任中国农业银行股份有限公司支行会计员；1996年10月至2008年10月任中国农业发展银行汕头市分行会计员、信贷员、科员、主办科员、计划信贷科副科长、营业部主任；2008年12月至2011年12月任中国农业发展银行汕头市潮阳支行行长、党支部书记；2011年12月至2012年9月在中国农业发展银行汕尾市分行任副行长、党委委员；2012年9月至2016年8月，自由职业；2016年8月至2026年10月，在西安联泰投资有限公司工作，先后任财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监。

附件三：副总经理、财务总监及总工程师简历

李全明先生简历：

李全明，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1988年至2005年任桂林市排水工程管理处副主任兼总工程师；2005年至今任长沙市联泰水质净化有限公司董事、副总经理。2006年至今任公司副总经理。

陈乐荣先生简历：

陈乐荣，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1994年至1997年任汕头市市政工程总公司助理工程师；1998年至2007年任汕头龙珠水质净化厂副厂长；2007年至今任公司副总经理。

陈国雄先生简历：

陈国雄，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，环境

保护中级工程师职称。1994年7月至2007年3月，历任汕头粤东国际船舶代理公司业务员、主任、副经理等职务；2007年3月至今，历公司商务投资部商务协调员、主管、副经理、经理、商务总监等职务；2020年4月至今任公司副总经理。

余朝蓬先生简历：

余朝蓬，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，市政路桥施工高级工程师。2000年至2005年任达濠市政建设有限公司技术工程师；2005年至2011年任长沙市联泰水质净化有限公司工程部经理；2006年至今兼任公司工程管理部经理；2011年10月至2020年2月任公司总工程师；2020年2月至今任公司副总经理。

杨基华先生简历：

杨基华，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。1999年至2005年在广东省联泰集团有限公司任会计，2005年至2011年任长沙市联泰水质净化有限公司财务部经理。2011年至今任公司财务总监。

刘仲阳先生简历：

刘仲阳，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，市政给排水高级工程师。1994年至2003年任桂林市排水工程管理处七里店污水处理厂、第四污水处理厂任工艺班大班长、技术负责人；2003年至2009年任桂林市北冲污水处理厂副厂长、桂林市排水工程管理处工程科副科长；2009年至2020年任长沙市联泰水质净化有限公司副总经理；2019年3月至10月兼任湖南联泰嘉禾环境科技有限公司总经理；2017年9月至2020年1月公司副总工程师；2020年2月至今任公司总工程师。

附件四：审计部经理简历

张育军，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业，会计师、审计师、国际注册内部审计师。2006年至2012年任广东省联泰集团审计部主管，2012年6月至今任公司审计部经理。