证券代码：600461　　证券简称：洪城环境　　公告编号：2026－057
债券代码：110077　　债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开了 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于提名江西洪城环境股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名江西洪城环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，会议选举产生了公司第九届董事会 6 名非独立董事、4 名独立董事，与公司近日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事王丹阳女士共同组成公司第九届董事会，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年，即从 2026 年 11 月 20 日起至 2029 年 11 月 19 日止。

公司于 2026 年 11 月 20 日召开了第九届董事会审计委员会第一次会议、第九届董事会提名委员会第一次会议及第九届董事会第一次会议，第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举洪城环境第九届董事会董事长的议案》；《关于选举洪城环境第九届董事会各专门委员会委员的议案》；《关于聘任洪城环境总经理的议案》；《关于聘任洪城环境副总经理的议案》；《关于聘任洪城环境董事会秘书的议案》；《关于聘任洪城环境财务总监的议案》；《关于聘任洪城环境证券事务代表的议案》。

具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名，具体成员如下:

1、董事长:邵涛先生

2、非独立董事: 邵涛先生、钱太高先生、刘顺保先生、蔡翘先生、李昊先生、曹名帅先生

3、职工代表董事：王丹阳女士

4、独立董事: 刘爱军先生、吉伟莉女士、喻玲女士、蒙淑平先生

二、董事会各专门委员会组成情况

1. 董事会战略发展委员会：由五名董事组成

主任委员：董事长邵涛

委员：独立董事蒙淑平；董事钱太高；董事蔡翘；董事李昊。

2. 提名委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事喻玲

委员：独立董事吉伟莉；董事邵涛。

3. 审计委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事吉伟莉

委员：独立董事喻玲；董事曹名帅。

4. 薪酬与考核委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事刘爱军

委员：独立董事蒙淑平；董事刘顺保。

第九届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司聘任蔡翘为公司总经理，聘任曹名帅、李秋平、邓勋元、王剑玉、涂剑成、程刚、史雅晴为公司副总经理，聘任王剑玉为公司财务总监，聘任邓勋元为公司董事会秘书，聘任桂蕾为公司证券事务代表;上述人员任职期限与公司第九届董事会任期一致，第九届董事会成员的简历详见附件 1，第九届高级管理人员的简历详见附件 2，证券事务代表的简历详见附件 3.

四、公司董事换届离任情况

本次换届选举完成后，李秋平、程刚不再担任公司董事职务，仍在公司担任副总经理职务。邵鹏辉不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。公司对上述离任董事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，上述人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任相关职务的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于相关职务任职资格的规定。

特此公告。

附件:相关人员简历

江西洪城环境股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件 1:公司第九届董事会成员简历

邵　涛：男，1971 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城水业股份有限公司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；现任南昌水业集团有限责任公司党委书记、董事长，江西洪城环境股份有限公司党委书记、董事长。

钱太高：男，1977 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任江西省南昌市食品药品监督管理局食品安全监察处处长、食品与化妆品监管处处长、稽查处处长、办公室主任。江西省南昌市食品药品监督管理局党组成员、食品药品安全总监。江西省南昌市市场监督管理局党组成员。江西省进贤县委常委、政法委书记、县政府党组副书记、副县长、三级调研员。现任南昌市政公用集团有限公司副总经理。

刘顺保：男，1972 年 8 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。历任南昌市政公用集团法务审计部(纪检监察室)部长、纪委副书记、法务审计部(纪检监察室)部长。南昌赣昌砂石有限公司党总支书记、党委书记、董事长。南昌市政公用集团党委委员、督查督办室专职副主任。现任南昌市政公用集团有限公司总经理助理、江西洪城环境股份有限公司董事。

蔡 翘：男，1977 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任江西洪城水业股份有限公司办公室副主任，南昌市政公用集团计划财务部部长助理，江西洪城水业股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，南昌市政公用集团有限公司副总经济师、企业规划管理部部长。现任江西洪城环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

李 昊：男，1975 年 10 月出生，汉族，大学本科，高级工程师。历任南昌市市政工程开发有限公司市政一公司、二公司经理助理、副经理、经理，南昌市

政公用旅游投资有限公司总经理助理、副总经理，南昌市政工程开发集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。现任江西洪城环境股份有限公司董事；南昌市燃气集团有限公司党委书记、董事长。

曹名帅：男，1979 年 2 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任上海蓝天碧水投资咨询有限公司总经理助理，新余蓝天碧水开发建设有限责任公司总经理助理、副总经理，江西洪城水业环保有限公司副总经理，董事长，江西洪城水业股份有限公司总经理助理，党委委员，副总经理，南昌水业集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员，江西洪城环境股份有限公司党委委员、常务副总经理、董事。

附件 2.公司第九届高级管理人员简历

蔡 翘:男，1977 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任江西洪城水业股份有限公司办公室副主任，南昌市政公用集团计划财务部部长助理，江西洪城水业股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，南昌市政公用集团有限公司副总经济师、企业规划管理部部长。现任江西洪城环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

曹名帅：男，1979 年 2 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任上海蓝天碧水投资咨询有限公司总经理助理；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司总经理助理、副总经理；江西洪城水业环保有限公司副总经理；江西洪城环境股份有限公司总经理助理，副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任南昌水业集团有限责任公司党委委员，江西洪城环境股份有限公司党委委员、常务副总经理、董事。

李秋平：男，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任南昌市市政公用事业局监审科见习科员；南昌市路灯管理所路灯广告公司副经理、党务办公室副主任；江西桑海经济技术开发区城建局局长助理；南昌市火车站广场管理处综合办主任，江西蓝天碧水环保工程有限责任公司总经理助理、副总经理、董事长、党支部书记；江西洪城水业环保有限公司党总支书记、常务副总经理，党总支副书记、总经理；江西鼎元生态环保有限公司董事长、总经理、党总支书记。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、副总经理、董事，

江西洪城水业环保有限公司党总支书记、董事长。

邓勋元：男，1975 年 1 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任江西洪城环境股份有限公司投资发展部部长助理；江西洪城水业环保有限公司财（法）部副部长（主持工作）；南昌市政公用投资控股有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长；江西洪城环境股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

王剑玉：女，1973 年 9 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。历任南昌市自来水公司行政处会计；南昌供水有限责任公司生活服务公司委派会计；南昌市自来水安装有限公司委派会计；南昌双港供水有限公司财务部经理助理；南昌双港供水有限公司财务总监；南昌水业集团有限责任公司财务部部长；洪城环境计划财务部部长、副总会计师兼任双港供水财务总监、董事。现任江西洪城水业环保有限公司董事、江西洪城环境股份有限公司副总经理、财务总监。

涂剑成：男，1980 年 4 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。历任江西洪城水业环保有限公司生产技术部科员；南昌水业集团有限责任公司水务技术研发中心副主任；南昌水业集团有限责任公司副总工程师、水务技术研发中心主任；南昌市政公用投资控股有限责任公司企业规划管理部部长助理；江西洪城水业环保有限公司副总经理、总经理、党总支副书记；江西洪城环境股份有限公司总经理助理。现任江西洪城环境股份有限公司党委委员、副总经理，江西鼎元生态环保有限公司董事长、党总支书记。

程 刚：男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。历任南昌市自来水公司长堎水厂技术员助理工程师；南昌市自来水有限责任公司设计室助理工程师、基建处助理工程师、总工办工程师、设计所副所长、设计所所长；江西绿源给排水工程设计有限公司经理、水务技术研发中心主任；江西洪城环境股份有限公司副总工程师、总经理助理；现任江西洪城环境股份有限公司副总经理、董事。

史雅晴：女，1988 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任江西洪城环境股份有限公司牛行水厂工艺员、生技股股长、厂长助理；江西洪城环境股份有限公司生产技术中心副主任、调度中心主任；南昌水业

集团有限责任公司总经理助理，江西洪城水业环保有限公司生产技术部部长、党总支委员、副总经理；江西洪城环境股份有限公司总经理助理。现任江西洪城环境股份有限公司副总经理。

附件 3.公司证券事务代表简历

桂　蕾：女，1980年5月出生，汉族，本科学历。历任江西洪城环境股份有限公司证券投融资部、董事会办公室科员，2013年4月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，现任江西洪城环境股份有限公司证券事务代表。