证券代码：600461　　证券简称：洪城环境　　编号：2026－055

江西洪城环境股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

江西洪城环境股份有限公司第九届董事会第一次会议于2026年11月20日下午15:30在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2026年11月10日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事。本次应出席会议董事11人，实际到会董事9人；董事刘顺保先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事曹名帅先生行使表决权，董事喻玲因工作原因未能出席本次会议，委托董事刘爱军先生行使表决权，因此实际表决票数为11票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、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》；

经公司第九届董事会董事选举邵涛先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《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》；

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。

以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

三、审议通过了《关于聘任洪城环境总经理的议案》；

经董事长提名，提名委员会审核，聘任蔡翘先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

四、审议通过了《关于聘任洪城环境副总经理的议案》；

经总经理提名，提名委员会审核，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，任期至本届董事会届满为止。

本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

五、审议通过了《关于聘任洪城环境财务总监的议案》；

经总经理提名，提名委员会、审计委员会审核，聘任王剑玉女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。

本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过,议案已经第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

六、审议通过了《关于聘任洪城环境董事会秘书的议案》；

经董事长提名，提名委员会审核，聘任邓勋元先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

本议案已经第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

七、审议通过了《关于聘任洪城环境证券事务代表的议案》；

经公司董事会研究决定，聘任桂蕾女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）

特此公告

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日

附件：洪城环境董事长简历

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。

洪城环境总经理简历

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。

洪城环境副总经理简历

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。

洪城环境董事会秘书简历

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。

洪城环境财务总监简历

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。

洪城环境证券事务代表简历

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。