

债券代码：175845.SH
债券代码：188964.SH

债券简称：21SIIC01
债券简称：21SIIC02

上海实业环境控股有限公司

关于三分之一以上董事、总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

上海实业环境控股有限公司（「本公司」）发生三分之一以上董事、总经理变动的事项，具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员变动情况

朱大治先生因工作调动，已卸任本公司首席执行官（总经理）、执行董事、本公司风险及投资管理委员会（「**风险及投资管理委员会**」）主席、本公司执行委员会（「**执行委员会**」）成员。

徐晓冰先生因工作调动，已卸任执行董事、风险及投资管理委员会成员、执行委员会成员。

蒋恺先生因工作调动，已卸任执行董事、风险及投资管理委员会成员、执行委员会成员。

杨木光先生已卸任独立非执行董事。

截至 2024 年年初，公司董事合计 7 人。截至目前，公司本自然年度内董事累计变动超过三分之一。

（二）新聘任人员基本情况

汲广林先生被委任为首席执行官（总经理）、执行董事、风险及投资管理委员会主席、执行委员会成员。

王希望先生被委任为执行董事、风险及投资管理委员会成员、执行委员会成员。

潘建锜女士被委任为本公司首席独立非执行董事、本公司提名委员会主席、本公司审计委员会成员及本公司薪酬委员会成员。

1、汲广林先生简历

汲广林（以下称「汲先生」），50岁，拥有丰富的基础设施投融资、环境水务上市公司经营管理、资本运作和资产管理、政府行业管理等经验。彼负责整体管理本集团的策略、业务、运营、行政、财务和融资相关事宜。

汲先生曾于2005年7月至2011年6月工作于上海市国资委产权管理处，及于2011年6月至2014年10月担任上海联合产权交易所市场部及交易部总经理、于2014年10月至2016年9月担任上海城投集团资产管理部及战略企划部总经理、于2016年9月至2018年7月担任上海城投控股有限公司（股份代号：600649.SH）董事长及总裁、于2018年7月至2021年2月担任上海城投集团副总经济师、于2019年1月至2020年3月挂职海南省琼海市副市长、于2021年2月至2024年3月担任天津城投集团副总经理及总法律顾问（首席合规官）及天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：600649.SH 及 1065.HK）董事长。彼于2024年4月加入本公司。

汲先生于2005年7月获清华大学法学硕士学位，并于2011年6月获复旦大学哲学博士学位。彼于2000年获得中国律师职业资格证书。

汲先生将有权收取董事袍金每年新币 50,000 元，乃参考其职务及职责、资历、经验及现行市况厘定。

2、王希望先生简历

王希望（以下简称「王先生」），56岁，于管理和风险运营等领域拥有丰富的专业经验。彼主要负责监管本集团的风险管理。

王先生曾先后于上海国际集团投资发展有限公司、上海上投控股有限公司、上海上投资产经营有限公司及上海实业发展股份有限公司担任若干重要岗位。彼于 1986 年 11 月至 2013 年 11 月期间在部队服役。

王先生于 2007 年 12 月获南京陆军指挥学院法律专业学士学位。

王先生将有权收取董事袍金每年新币 50,000 元，乃参考其职务及职责、资历、经验及现行市况厘定。

3、潘建锜女士简历

潘建锜（以下称「潘女士」），62 岁，于投资、财务和企业管理方面拥有丰富经验。彼为新加坡上市公司董事学院-合资格上市公司高级董事、新加坡银行及金融学院金融研究员、瑞士优质服务协会执业财富管理顾问、新加坡财务规划师协会执业财务规划师、新加坡保险学院人寿保险及执业财务顾问、新加坡传承专业人员协会执业财富传承规划师、美国匹兹堡大学财务学院合资格投资顾问及英国剑桥大学访问学者。

潘女士自 2023 年 5 月至今担任富德理跨境税务会计师事务所董事总经理，2023 年 4 月至今担任圣宁投资基金公司及家族办公室顾问。此外，彼于 2020 年 12 月至 2023 年 4 月期间担任圣宁投资基金公司及家族办公室董事总经理，于 2019 年 4 月至 2020 年 12 月期间担任瑞士盈丰银行高级董事总经理及大中华区总监，于 2018 年 3 月至 2019 年 4 月期间担任瑞士 VP 银行高级董事总经理、私人银行总裁兼大中华区总监及银行管理会成员，于 2015 年 12 月至 2018 年 3 月期间担任新加坡渣打银行董事总经理及大中华区总监，于 2014 年 8 月至 2015 年 12 月期间担任新加坡法国巴黎银行董事总经理及中国区总监，及于 2011 年 9 月至 2014 年 8 月期间担任香港瑞士银行行政董事，负责大中华区及新加坡业务。

潘女士毕业于英国曼切斯特大学获取商业管理硕士学位，于新加坡瑞士 UBS 商业大学获得财富管理文凭，于中国清华大学修读中国经济及政策研究，于香港理工大学获取商业管理文凭，及于新加坡华人商会获取商业中文文凭。潘女士亦于英国曼切斯特大学/IFS 学院修读学士学位。彼目前正在西班牙圣安东尼大学修读商业管理博士学位（将于 2024 年完成）。

潘女士将有权收取董事袍金每年新币 90,000 元，乃参考其职务及职责、资历、经验及现行市况厘定。

（三）人员变动所需程序及履行情况

上述安排经公司董事会宣布通过，并经有权机构审议，符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。

二、影响分析和应对措施

本公司拥有完善的治理和管理结构，以及内部控制机制，上述事项对本公司日常运营无重大影响。

特此公告。

（本页无正文，为《上海实业环境控股有限公司关于三分之一以上董事、总经理发生变动的公告》之盖章页）



上海实业环境控股有限公司

2024年8月/3日