

证券代码：400110

证券简称：天翔5

主办券商：太平洋证券

成都天翔环境股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

鉴于公司第五届董事会任期届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二十四次会议于2024年12月10日审议并通过：

提名梁增文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合

成都天翔环境股份有限公司
董

惩戒对象。

提名周东来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份620,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐治先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩士民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖兵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）提名董事人员履历

1、梁增文，男，出生于1980年4月，毕业于中山大学，研究生学历。2003年9月至2005年7月 中山大学专职辅导员兼任南海海洋生物技术国家工程中心主任助理；2005年7月至2007年6月中山大学生命科学院攻读硕士研究生；2007年9月至2011年6月中山大

学管理学院攻读博士研究生，期间于2008年8月借调国家发改委产业研究所，参与战略性新兴产业政策研究工作，持续至2015年3月。2008年至2014年原星河生物（300143，SZ）独立董事；2015年4月至2017年12月原北京硅谷天堂资产管理集团股份有限公司研究院副院长；2017年至今北京嘉博文生物科技有限公司首席战略官，并于2018年12月参与创办四川嘉道博文生态科技有限公司并出任董事，2021年7月至今担任北京嘉博文生物科技有限公司董事长；2019年10月至今深圳嘉道资本合伙人，负责环保产业和生态产业领域的投资工作，并担任深圳嘉道投资的部分企业的董事职位，包括：四川嘉道博文生态科技有限公司董事，神农架道地药材产业发展有限公司董事，广东嘉承生态科技有限公司执行董事，湖北嘉绘生物科技有限公司董事。2023年3月至今担任云南天圆钛基新材料科技有限公司法定代表人、董事长。2021年12月至今担任成都天翔环境股份有限公司董事长。

2、李志勇，男，出生于1972年8月 学历：硕士 西南交大MBA。1991年8月至1993年7月任湖北监利县朱河中学教师；1994年2月至1999年9月担任中信广州发展公司成都分公司经理；1999年10月至2003年7月担任四川亿赛建设（集团）工程有限公司董事长；1994年2月至1999年9月担任中信广州发展公司成都分公司经理；2003年8月至2006年1月担任德阳东方电工有限公司董事长兼总经理；2003年8月至2008年2月担任成都市锦江区第四届政协委员、常委；2006年4月至2017年3月担任成都市兴城建实业发展有

限公司常务副总经理；2017年3月至2018年11月担任华夏幸福基业股份有限公司（成都）资源中心副总经理、郫都产业新城总经理；2018年11月-至今担任成都市融禾投资发展集团有限公司总经理；2021年4月至今担任成都市融禾环境发展有限公司执行董事、总经理（兼）；2021年12月至今担任成都天翔环境股份有限公司董事。

3、万兵，男，出生于1978年12月1日，四川农业大学，本科学历。2002年6月至2003年11月成都中山农业科技有限公司历任营销经理、营销总经理助理职务；2003年12月至2009年6月北京奥瑞金种业股份有限公司历任营销代表、营销主管、营销经理、大区营销经理职务；2009年6月至2011年1月担任北京奥瑞金种业股份有限公司总经理助理；2011年1月至2012年12月担任北京奥瑞金种业股份有限公司湖南营销中心（下设湖南和江西两个分公司）总经理；2013年1月至2018年3月担任四川嘉博文生物科技有限公司总经理；2018年4月至今担任四川嘉道博文生态科技有限公司董事、总经理；2021年12月至今担任成都天翔环境股份有限公司董事。

4、周东来，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年01月06日，西南科技大学信息化管理本科毕业。2008年至2020年1月担任成都天翔环境股份有限公司办公室主任、总经理助理；2017年至今担任成都汇凯水处理有限公司监事；2016年至今担任德阳中德阿维斯环保科技有限公司监事；2016年至今担任成都中德西拉子环保科技有限公司监事；2017年至今担任简阳市天翔供排水有限公司董事；2020年2月至今担任成都天翔环境股份有限公司董事、总

经理。

5、唐治，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2018年5月任天目药业(600671.SH)董事；2019年8月至2020年12月任长城动漫(000835.SZ)独立董事；2019年8月至今任湖南豪运达信息科技有限公司董事；2020年12月至今任上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董事；2021年7月至今任正浩亚洲有限公司董事；2021年11月至2024年10月任北京珺健保科技有限公司董事长；2019年11月至今任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事；2021年4月至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

6、韩士民，男，出生于1981年7月，西南交通大学，会计学硕士，中国注册会计师执业会员、资产评估师。2007年12月至今，分别在新筑路桥机械股份有限公司、四川君和会计师事务所有限公司（2009年7月1日并入信永中和会计师事务所）、岷山饭店有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事会计、审计工作；现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。为近20家上市公司、IPO企业、新三板公司提供财务报表审计、内控审计、专项审计服务。2016年至2023年先后获得财政部高层次财会人才证书、四川省会计高端人才证书、四川省审计岗位能手、四川省质量控制岗位能手。2021年至今被西南交通大学聘为会计专业硕士、MBA答辩委员会委员。2022年12月至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

7、廖兵，男，出生于1989，四川大学工学博士，厦门大学与海

天水务集团股份公司博士后，现任成都理工大学生态环境学院专任教师，副教授，硕士生导师，地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室水环境跨介质协同调控团队成员，国家环境保护水土污染协同控制与联合修复重点实验室固定研究人员，海天集团-四川省企业技术中心副主任，国家自然科学基金评审专家，北京市自然科学基金评审专家、四川省科技厅专家库成员，四川省生态环境厅专家库成员，西藏自治区科技咨询专家库专家，厦门市科技专家库专家，成都市生态环境咨询专家，成都市环境科学学会专家，中国环境科学学会高级会员，中国化学会会员，入选成都理工大学2020年度中青年骨干教师发展资助计划，具有环境损害司法鉴定从业资格。主讲《大气污染控制工程》、《环境地学基础》、《环境化学》、《环保设备设计与应用》、《环境修复工程》、《环境工程CAD》等课程，Elsevier旗下期刊Chinese Chemical Letters (CCL, SCI 期刊源)、《中国给水排水》、《湿法冶金》青年编委, Applied Catalysis B: Environmental、Journal of Hazardous Materials、Waste Management、Science of the Total Environment、Chemosphere、Environmental Science and Pollution Research、Ceramics International、环境工程学报等国内外学术期刊审稿人。主要从事水、土污染调查与修复研究工作，长期致力于基于高级氧化技术的环境功能材料的设计、制备及应用以及水体（如农村生活污水、矿山废水、垃圾渗滤液等）污染控制与修复。近年来主持国家重点研发子课题、国家自然科学基金、四川省自然科学基金、四川省博士后科研项目特别资助、成都理工大学科研启动基

金、重点实验室基金等 13 项，参与国家 863 项目、四川省重点研发项目等 10 余项，主持校级教改项目 1 项，作为骨干成员获批省级一流本科课程 2 项，省级“课程思政”示范教学团队 1 项，校级教学成果奖一等奖 2 项，获四川省循环经济协会科学技术奖特等奖 1 项，四川省循环经济青年科技奖，发表学术论文 49 篇，其中 SCI 34 篇，EI 5 篇，中文核心 10 篇，ESI 高被引论文 1 篇，申请专利和软件著作权 17 项，授权 9 项，合作出版教材 1 部，发表教改论文 1 篇。2023 年 12 月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

（三）监事会换届的基本情况

鉴于公司第五届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 10 日审议并通过：

提名崔志军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁正伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）提名监事人员履历

1、崔志军，男，出生于 1979 年 11 月，本科学历。2003 年 8 月

至2010年8月任新创维电器（深圳）有限公司人力行政部主任；2010年8月至2017年5月任富士康科技集团（深圳/成都）科技园中央人资猎头主管、招聘主管，兼任成富人力资源有限公司人力资源总监；2019年7月至2021年11月任嘉道博文生态科技有限公司人力资源总监；2021年11月至今，成都天翔环境股份有限公司人力行政总监；2021年12月至今担任成都天翔环境股份有限公司监事会主席。

2、袁正伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985年出生，本科学历。2018年10月至今，任成都市融禾投资发展集团有限公司党委委员、总会计师；兼任成都市融禾嘉泰现代农业发展有限公司、成都新怡融资担保有限责任公司、成都市嘉泰青禾供应链管理有限公司执行董事、总经理。2024年10月至今担任成都天翔环境股份有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利

影响。

三、备查文件

- 1、《成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司
董事会
2024年12月10日

