

成都天翔环境股份有限公司 第六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、会议召开基本情况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会董事。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第六届董事会第一次会议通知时限要求，于2024年12月27日下午16:30召开公司第六届董事会第一次会议，表决方式为投票表决。会议由董事长梁增文先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案

1、议案内容

同意选举梁增文先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

《二》审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员》的议案

1、议案内容

同意选举以下人员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

审计委员会：韩士民先生（主任委员）、唐治先生、万兵先生。

提名委员会：廖兵先生（主任委员）、唐治先生、周东来先生

风险管理委员会：李志勇先生（主任委员）、唐治先生、万兵先生。

战略委员会：梁增文先生（主任委员）、李志勇先生、万兵先生、周东来先生、廖兵先生。

薪酬与考核委员会：唐治先生（主任委员）、廖兵先生、梁增文先生。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1、议案内容

同意聘任周东来先生为公司总经理兼董事会秘书；聘任王亚军先生为公司副总经理；聘任邱友志先生为公司财务总监（上述人员简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

周东来先生的联系方式如下：

办公地址：成都市青白江区大同镇大同路 188 号

办公电话：028-83625802

电子邮箱：txhj300362@163.com

2、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人》的议案

1、议案内容

同意聘任黄寅先生为公司内部审计负责人（简历详见附件）。

2、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决

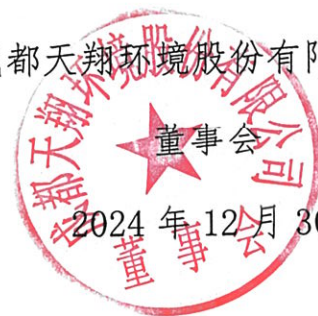
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第一次会议》

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司



附件：

高级管理人员简历

1、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。

截止目前，周东来先生持有公司股票620,000股，占总股本的0.04%。周东来先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。周东来先生其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、王亚军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年9月，本科学历。2016年1月至2021年11月担任广东嘉博文生物科技有限公司广东公司常务副总经理；2021年12月至今担任成都天翔环境股份有限公司副总经理。

截止目前，王亚军先生未持有公司股票。王亚军先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。王亚军先生任职资格及聘任程序

符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

3、邱友志先生出生于1974年5月，会计本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师、房地产估价师。1994年8月-2001年5月担任四川省第十三建筑工程有限公司南京分公司、西安分公司财务科长、会计、出纳；2001年6月-2009年12月担任信永中和会计师事务所成都分所审计经理；2010年1月-2016年5月担任双流兴城建设投资有限公司财务总监；2016年6月-2017年5月担任四川省新万兴碳纤维复合材料有限公司财务总监；2017年6月-2020年12月担任成都新易盛通信技术股份有限公司财务总监；2021年12月至今担任成都天翔环境股份有限公司财务总监。

截止目前，邱友志先生未持有公司股票。邱友志先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。邱友志先生任职资格及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

内部审计负责人简历

黄寅先生：男1987年1月22日出生，毕业于四川农业大学财务管理专业，本科学历。中级会计师，2010年7月-2016年12月，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级审计员。参与上市公司年报审计，涉及行业包含房地产、生物制药、旅游、高速公路等；2016年至今担任成都天翔环境股份有限公司财务经理。本人未持有成都天翔环境股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与成都天翔环境股份有限

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，黄寅先生任职资格及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

业
证