

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

## 广州市建广环境科技股份有限公司董事长、副董事长、 监事会主席及高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2025年4月21日审议并通过：

选举杨泰康先生为公司董事长，任职期限3年，自2025年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴雪丽女士为公司副董事长，任职期限3年，自2025年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴雪丽女士为公司总经理，任职期限3年，自2025年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐俊毅先生为公司副总经理，任职期限3年，自2025年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晴晖先生为公司副总经理，任职期限3年，自2025年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊宇澄先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限3年，自2025年4月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举苏启承先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

1、熊宇澄，男，生于1976年2月，中国国籍，无境外永久居留权，学历硕士研究生，高级会计师。

2000年6月至2002年1月，就职于湖北兴华会计师事务所有限公司，任职审计部审计助理；

2002年1月至2002年4月，待业；

2002年4月至2004年6月，就职于广州倍绣生物技术有限公司，任职财务主管；

2004年6月至2005年11月，就职于北京永拓会计师事务所有限责任公司广州分公司，派驻广州大学城投资经营管理有限公司财务部；

2005年11月至2011年2月，就职于广州大学城投资经营管理有限公司，任职财务部会计主管；2011年2月至2015年2月，任职财务部副经理；2015年2月至2020年4月，任职财务部经理；2020年4月至2020年8月，任职副总会计师、财务部经理；2020年8月至2023年1月，任职副总会计师、财务部经理、企业管理部经理；

2023年1月至2024年11月，就职于广州城投综合能源投资经营管理有限公司（原广州大学城投资经营管理有限公司），任职副总会计师、财务部经理、企业管理部经理；

2024年11月至今，就职于广州市建广环境科技股份有限公司，任职会计机构负责人。

2、苏启承，男，生于1982年10月，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，持有法律职业资格证书。

2005年11月至2009年12月，就职于广东省广州市中级人民法院，任职文员；

2009年12月至2010年2月，待业；

2010年2月至2014年8月，就职于东凌集团有限公司，历任职高级经理、法务副总监；

2014年8月至2018年2月，就职于广东东凌实业投资集团有限公司，任职法务副总监；

2018年2月至2023年11月，就职于广东珠江投资股份有限公司，历任职集团法律专业经理、集团法律事务部法律专业总监、集团法律事务中心合同法务部法律高级总监，2020年10月起兼任广东联信商贸物流投资有限公司监事；

2023年11月至今，就职于广州市城投资产经营管理有限公司，任职审计风控部副经理（2024年8月起主持工作），并于2024年9月至今，兼任广州市城壹房地产顾问

有限公司监事、广州市城壹商业发展有限公司监事，2025年1月至今，兼任广州城投智泊运营管理有限公司监事，2025年3月21日至今兼任广州体育大厦有限公司董事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 三、熊宇澄先生关于符合任职资格的声明

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日