

成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年9月2日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作调整，刘杰先生辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意聘任胡涵先生为公司董事会秘书。因公司经营发展需要，同意聘任赵健先生为公司副总经理。上述高级管理人员（简历附后）任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：028-85913967

传真：028-85007801

电子邮箱：xrec000598@cdxrec.com

二、审议通过《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》。

因工作调整，刘杰先生辞去公司第十届董事会非独立董事职务，公司董事会提名胡涵先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

胡涵先生当选董事后，公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一。

三、审议通过《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》。

鉴于姜玉梅女士连续担任公司独立董事的时间已满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其任期届满（姜玉梅女士继续履职至股东大会选举产生新任独立董事），董事会提名会计专业人士杨雨澄先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会，现场会议将于2025年9月24日下午14:30召开。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-51）

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025年9月5日

附件：相关人员简历

一、胡涵先生简历

胡涵，男，汉族，致公党，1988年生，全球商务分析专业，硕士研究生学历学位。曾任西部资产管理（深圳）有限公司员工，岷山毅达资产管理（天津）有限公司总经理，德勤咨询（成都）有限公司战略客户中心副总监、合伙人办公室副总监，成都环境投资集团有限公司战略投资中心高级主管，成都环投城市管理服务有限公司董事，成都环境投资集团有限公司战略投资中心副主任。现任成都市兴蓉环境股份有限公司董事会秘书。

胡涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事、董事会秘书的任职资格要求。

二、赵健先生简历

赵健，男，汉族，中共党员，1989年生，环境科学与工程专业，博士研究生学历学位，高级工程师。曾任成都环境投资集团有限公司技术中心技术管理岗高级主管，成都市兴蓉环境股份有限公司技术管理部副部长，成都市兴蓉再生能源有限公司董事，成都市新蓉环境有限公司董事，成都环境投资集团有限公司技术中心（总工程师办公室）副主任。现任成都市兴蓉环境股份有限公司副总经理、技术管理部部

长，兴蓉研究院院长，成都市环境科学学会副理事长。

赵健先生与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份1.5万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司高级管理人员的任职资格要求。

三、杨雨澄先生简历

杨雨澄，男，汉族，1989年生，工商管理（会计）专业，博士研究生学历学位。曾任会计与经济学杂志、当代会计学评论、美国会计学年度会议、麻省理工学院亚洲会计学年会等国际期刊和学术会议评审人。现任香港中文大学助理教授，美国会计协会会员，研究方向包括公司治理、信息披露、人工智能在会计中的应用以及金融市场监管，同时担任香港中文大学会计学院本科项目（专业会计学课程）主任、专业会计学课程委员会主席等职务，并在香港研究资助局杰出青年学者计划中担任相关课题负责人。

杨雨澄先生已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司独立董事的任职资格

要求。