

股票简称:瀚蓝环境

股票代码:600323

编号:临 2023-022

债券简称:21 瀚蓝 01

债券代码:185047

债券简称:22 瀚蓝 01

债券代码:185654

债券简称:22 瀚蓝 02

债券代码:137523

瀚蓝环境股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会选举陈国灿、金铎、李志斌、王伟荣、周少杰、陈逸华、张军、梁锦棋、李侃童为公司第十一届董事会董事,其中张军、梁锦棋、李侃童为独立董事。

经公司第十一届董事会全体董事一致同意,第十一届董事会于 2023 年 6 月 30 日以现场+通讯表决方式召开第一次会议。会议由陈国灿董事主持,应到的董事 9 人,9 名董事均亲自出席会议。公司全部监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

1、选举陈国灿为第十一届董事会董事长。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

2、选举金铎为第十一届董事会副董事长。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

3、聘任金铎为总经理。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

4、聘任雷鸣、刘泳全、吴志勇、高海鸣、蒋元杰、汤玉云、曾飞为副总经理,聘任吴志勇为财务负责人(兼任)。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

5、聘任汤玉云为董事会秘书(兼任)。

表决情况:同意票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

6、选举陈国灿、金铎、李志斌、张军、梁锦棋为战略委员会委员，其中陈国灿为召集人。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

7、选举陈国灿、金铎、张军、梁锦棋、李侃童为提名委员会委员，其中李侃童为召集人。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

8、选举张军、梁锦棋、李侃童为薪酬与考核委员会委员，其中张军为召集人。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

9、选举陈国灿、张军、梁锦棋、李侃童为审计委员会委员，其中梁锦棋为召集人。

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

独立董事张军、梁锦棋、李侃童对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。

附件：第十一届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日

附件：第十一届董事会第一次会议相关聘任的高管人员简历：

1、金铎，女，1966年出生，大学本科，经济学硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，高级经济师，法律执业资格。历任山西财经大学助教，中国农业银行广州市分行职员，南海市交通建设投资公司融资部经理，威通收费公路有限公司董事总经理，南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理，南海市地下铁道有限公司董事，广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004年3月至今均在本公司工作，历任第五-九届董事会董事、副总经理、常务副总经理、董事会秘书、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、总裁。

2、雷鸣，男，1975年出生，工商管理硕士（EMBA）。历任道斯投资（深圳）有限公司财务部会计、资金经理，龙科信环保投资（上海）有限公司资金部经理、总经理助理。2005年6月至今均在本公司工作，历任投资发展部副部长、部长、副总裁。现任本公司副总裁。

3、刘泳全，男，1966年出生，大专学历，政工师。历任南海交通局团委副书记，交通局精神文明办副主任，南海市团市委委员，南海市黄岐区黄岐管理区党总支副书记，南海交通客运有限公司党总支副书记，南海佛广交通客运有限公司副总经理、党总支副书记，佛山市南海燃气发展有限公司副总经理、董事、董事长、总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

4、吴志勇，男，1980年出生，大学本科，工商管理硕士，高级会计师、审计师、高级经济师。曾任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责。2005年7月至今均在本公司工作，历任投资发展部经营计划专员、企业管理部部长助理、企业管理部副部长、财务部副部长、财务部总监。现任本公司党委委员，副总裁，兼财务负责人。

5、高海鸣，男，1974年出生，大学本科，工程师。历任中电投集团上海杨树浦发电厂工程师、工程建设管理分公司人资主管，上海浦发集团御桥电厂综合办主任，上海环境集团环境联和投资管理有限公司市场部经理、日技环境技术咨询有限公司项目经理、环境卫生工程设计院综合办副主任，上海复旦水务有限公司土壤修复负责人，上海城脉环境投资有限公司副总裁。2015年1月至今均在本公司工作，历任公司固废事业部总经理助理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

6、蒋元杰，男，1976年出生，大学本科，城市燃气工程师。历任佛山市南海燃气发展有限公司丹灶分公司副经理、管网所副所长、狮山分公司经理，南雄市佛燃天然气

有限公司常务副总经理，佛山市南海燃气发展有限公司管网管理部经理、工程技术部经理、总经理助理、副总经理。现任本公司党委委员、副总裁。

7、汤玉云，女，1981年出生，大学本科，经济师，已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003年7月至今均在本公司工作，历任本公司证券事务助理、投资发展部部长助理、证券事务代表、社会责任部总经理。现任本公司董事会秘书。

8、曾飞，男，1980年出生，大学本科。历任广州雅思（ACE）床褥家具公人事务行政部人事主管，广东健力宝集团有限公司人力资源部课长，健力宝塑料制品有限公司人事行政部经理，北京广东健力宝饮料有限公司副总经理，瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司综合管理部副经理、创冠环保（中国）有限公司总经理助理，瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司总经理助理、副总经理、总经理，瀚蓝生物环保科技有限公司总经理、固废事业群总经理助理、副总经理。现任本公司纪委委员、固废事业群常务副总经理。