

股票简称:瀚蓝环境

股票代码:600323

编号:临 2023-017

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

第十届董事会第四十次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第十届董事会第四十次会议于2023年6月14日(星期三)上午9:30以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事9人,周少杰董事委托陈国灿董事出席会议并行使表决权,其他董事亲自出席会议,公司全部监事和高级管理人员列席了会议。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:

一、审议通过《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

鉴于公司第十届董事会任期于今年6月底届满,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,董事会将进行换届。

公司现任董事李丽萍,独立董事杨格任期届满将不再连任新一届董事会董事,董事会会对李丽萍女士、杨格先生在任职期间勤勉尽责,忠实履行董事义务,为公司发展所做出的贡献表示最诚挚的感谢。

提名陈国灿、金铎、李志斌、王伟荣、周少杰、陈逸华、张军、梁锦棋、李侃童为第十一届董事会董事候选人,其中张军、梁锦棋、李侃童为独立董事候选人。以上董事候选人简历详见附件。

董事会已对上述董事候选人的资格进行了审核,认为上述董事候选人均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关任职条件。公司独立董事对上述董事候选人的提名均表示同意。独立董事对于董事

候选人的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司独立董事关于提名第十一届董事会董事候选人的独立意见》。

本议案须提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制从上述候选人中选举产生第十一届董事会 9 名董事，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第十一届董事会独立董事候选人的声明及提名人的声明详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》。

二、定于 2023 年 6 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见同日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(临 2023-019)。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

附件：董事候选人简历

1. 陈国灿，男，1964 年出生，大学本科。历任南海一中老师，南海中行凤鸣办储蓄员、南海支行三山港储蓄所负责人、平洲支行行长、桂城分行行长，南海城市建设投资有限公司、南海园区建设投资有限公司副总经理、总经理、董事长，佛山市南海联晟土地资源开发有限公司党支部书记、董事长、总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任佛山市南海区境外资产管理中心主任，本公司党委书记、董事长。

2. 金铎，女，1966 年出生，大学本科，经济学硕士，中欧国际工商学院研究生、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、副董事长、总经理。现任本公司副董事长、总经理。

3. 李志斌，男，1970 年 8 月出生，大学本科，经济师。历任南海县有色金属加工厂办事员，南海市公路建设公司科员，南海交通建设集团有限公司财务部副经理、经理、融资科科长、审计科科长、总经理助理、副总经理，佛山市南海联达投资（控股）有限公司董事、副总经理，本公司第八届-第九届董事会董事。现任广东南海控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，本公司第十届董事会董事。

4. 王伟荣，男，1977 年出生，大学本科，工程硕士，高级经济师。历任厦门华夏电力公司总经理工作部主任助理兼团委书记、商务采购部主任，国投电力控股股份有限公司商务管理部部门副经理、业务发展部部门副经理。现任国投电力控股股份有限公司证券部部门经理、国投新能源有限公司总经理、江西赣能股份有限公司董事，本公司第十届董事会董事。

5. 周少杰，男，1971 年出生，大学本科，建筑管理工程师、注册一级建造师。历任佛山市南海区公建物业有限公司董事长、总经理，佛山市南海区市场投资发展有限公司董事长、总经理，佛山市南海联达投资（控股）有限公司、佛山市南海联晟土地资源开发有限公司董事、副总经理，佛山市南海区南三投资建设有限公司董事长、总经理。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事长、总经理，本公司第十届董事会董事。

6. 陈逸华，男，1977 年出生，大学本科，中文助理讲师。历任中国邮政集团广东省培训中心（邮电技校）教师，阳江技师学院（阳江高级技工学校）办公室副主任，中石化广东佛山石油分公司政工办秘书，新世界中国地产广州锦日物业服务有限公司行政人事经理，佛山市南海金智投资有限公司综合部经理、副总经理、总经理、董事长。现任广东南海控股集团有限公司党委委员、副总经理。

7. 张军，男，1968 年出生，大学本科，工商管理硕士（MBA），高级工程师。历任山西铝厂计控室班长、工程师，中国铝业股份公司山西公司信息部项目经理、高级工程师，上海斯隆管理咨询有限公司副总经理，北大纵横管理咨询集团上海运营中心主任、上海事业部总经理、集团副总裁、数字化转型研究院院长。现任北大纵横咨询集团事业部首席咨询专家、埃复投资管理咨询（上海）有限公司总经理、埃聚数据科技（上海）有限公司总经理，本公司第十届董事会独立董事。

8. 梁锦棋，男，1972 年出生，大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师。曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。历任南海市审计师事务所职员、副部长、部长、副所长。现任佛山市南海骏朗会计师事务所有限公司所长，佛山市华朗管理咨询有限公司经理。

9. 李侃童，女，1990 年生，大学本科，法学研究生，律师。历任美国贝克麦坚时律师事务所北京办事处实习律师、广东国信信扬律师事务所实习律师、亚太美争端调解中心（洛杉矶）调解专员、广东南天明律师事务所律师。现任广东南天明（顺德）律师事务所执行主任，本公司第十届董事会独立董事。