

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2024-005

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月2日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体制度内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。

（二）审议通过《关于制定〈公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

具体制度内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司公司债券募集资金管理与使用制度》。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体制度内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东大会最终审议决定。

（四）审议通过《关于提名新任非独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到公司董事长雷钦平先生、董事明彦呈先生的辞职申请。经审议，公司董事会同意将股东重庆德润环境有限公司提名的新任非独立董事候选人廖高尚先生，以及股东重庆水务环境控股集团有限公司提名的新任非独立董事候选人司景忠先生提交公司股东大会选举表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会最终审议决定。

（五）审议通过《关于聘任公司战略顾问的议案》

经审议，公司董事会同意聘任雷钦平先生为公司战略顾问。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-007 号）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日

附件：新任非独立董事候选人简历：

廖高尚，男，汉族，1978年5月生，中共党员，武汉体育学院本科毕业，教育学学士，高级政工师。

1999.07—2010.10 武警重庆市警卫局见习参谋、副连职参谋、正连职参谋、副营职参谋、正营职参谋、副团职副处长；

（其间：2002.07—2004.02 委派至中央人民政府驻香港联络办公室工作）；

2010.10—2014.12 重庆市人民政府办公厅综合处副调研员、副处级秘书、调研员；

（其间：2013.06—2014.06 中央巡视组副处级巡视专员）

2014.12—2018.03 重庆市人民政府办公厅正处级机要秘书；

2018.03—2018.05 重庆水务集团股份有限公司党委副书记；

2018.05—2019.12 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、工会主席（其间：2019.02—兼中国环境监察理事会副理事长；2019.05—兼集团本部党总支书记；2019.12—兼集团保密总监）；

2019.12—2021.01 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、工会主席兼保密总监、集团本部党总支书记、中国环境监察理事会副理事长；

2021.01—2021.03 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、中国环境监察理事会副理事长；

2021.03—2023.12 重庆水务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理、中国环境监察理事会副理事长。

司景忠先生，男，汉族，1973年2月出生，中共党员，重庆大学硕士研究生，正高级工程师。现任重庆三峰环境集团股份有限公司总经理。

1994年7月至1998年12月，重庆电力建设总公司技术员、副队长；

1998年12月至2002年2月，广西来宾希诺基维护运营公司技术员；

2002年2月至2005年2月，重庆同兴垃圾处理有限公司技术部副部长；

2005年2月至2009年8月，重庆三峰卡万塔环境产业有限公司技术总监；

2009年8月至2012年5月，成都三峰环保发电有限公司（原名：成都九江环保发电有限公司）总经理；

2012年5月至2018年4月，重庆三峰卡万塔环境产业有限公司总经理；

2017年1月至2022年7月，重庆三峰环境集团股份有限公司副总经理；

2022年7月至今，重庆三峰环境集团股份有限公司总经理。