

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2021-054

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理及 财务总监代行董事会秘书职责的公告

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。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书胡先伟先生任期届满，因工作调整不再续任。根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，胡先伟先生的离任自公告之日起生效。公司于2021年9月10日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司副总经理、财务总监的议案》、《关于叶帆先生代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表的议案》和《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、聘任公司总经理

因公司第三届董事会任期届满，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任张兴桥先生为公司总经理（总裁），任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

#### 二、聘任公司副总经理、财务总监

因公司第三届董事会任期届满，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任李军先生、童吉飞先生为公司副总经理（副总裁），聘任叶帆先生为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）兼财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

#### 三、关于叶帆先生代行董事会秘书职责

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由财务总监叶帆先生代行董事会秘书职责。叶帆先生在参加上海证券交易所董事会秘书的任职资格培训，取得董事会秘书资格证书且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，公司将尽快完成董事会秘书的备案工作并正式聘任其为公司第四届董事会董事会秘书。

#### **四、聘任公司证券事务代表**

董事会聘任余书标先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

##### **余书标先生简历如下：**

余书标，男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2006年3月至2013年3月任琥珀能源有限公司财务主管；2013年4月至今任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理兼投资发展中心经理。

余书标先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

代行董事会秘书职责的人员及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-87832006

传真号码：0571-87832009

电子邮箱：[ir@cbgfcn.com](mailto:ir@cbgfcn.com)

联系地址：杭州市之江路599号

#### **五、聘任公司内部审计部经理**

经董事会审计委员会提名，董事会聘任谷静妨女士为公司内部审计部经理，

在董事会审计委员会的指导下全面负责内部审计部的日常审计管理工作，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

谷静妨女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**谷静妨女士简历如下：**

谷静妨，女，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，2007年7月至2011年3月任杭州当代园林景观有限公司预算主管，2011年5月至今先后任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心内审主管、副经理、经理。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年9月11日