

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2020-040

债券代码：113028

债券简称：环境转债

转股代码：191028

转股简称：环境转股

## **上海环境集团股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 相关人员的公告**

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。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开了2020年第一次职工代表大会，选举公司第二届监事会职工监事；2020年6月30日召开了2019年年度股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会股东监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举颜晓斐为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》及《关于聘任公司高级管理人员及相关人员的议案》。现将具体情况公告如下：

#### **一、公司第二届董事会组成情况**

1、董事长：颜晓斐先生

2、董事会成员：

非独立董事：颜晓斐先生、高炜先生、赵爱华女士、陈明吉先生、姜海西先生、刘鑫宏先生

独立董事：张辰先生、王蔚松先生、王学江先生

3、董事会专门委员会人员组成：

战略委员会委员：颜晓斐、高炜、陈明吉、张辰、王学江，颜晓斐担任主任。

审计委员会委员：王蔚松、姜海西、王学江，王蔚松担任主任。

薪酬与考核委员会委员：张辰、高炜、刘鑫宏、王蔚松、王学江，张辰担任主任。

以上各专门委员会成员任期与公司第二届董事会任期一致。

## 二、公司第二届监事会组成情况

1、监事会主席：高超先生

2、监事会成员：高超先生、王婧女士、职工代表监事杨佳慧女士

以上监事会成员任期与公司第二届监事会任期一致。

## 三、公司第二届高级管理人员及其他相关人员聘任情况

1、总裁：高炜先生

2、副总裁：杨伯伟先生、叶辉先生、邹庐泉先生

3、财务总监：杨伯伟先生

4、总工程师：安淼先生

5、董事会秘书：董政兵先生（暂由董事长代行董事会秘书职责）

6、证券事务代表：刘抒悦女士

董事会秘书任期自其取得董事会秘书资格证后至公司第二届董事会届满之日。其他人员任期与公司第二届董事会任期一致。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于2020年6月10日、6月17日、7月2日分别披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号：临2020-030、临2020-031、临2020-035、临2020-038）。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市长宁区虹桥路1881号4楼

联系电话：（021）52564780

传真号码：（021）62623121

联系邮箱：shhj@shenvir.com

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020年7月2日