

发行人名称：成都市兴蓉环境股份有限公司

债券简称：17 兴蓉环境 MTN001 债券代码：101776007

债券简称：18 兴蓉环境 MTN001 债券代码：101801398

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于董事发生变动的公告

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任届期满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需换届选举公司新一届董事会。因任期届满，原董事会董事李玉春，原董事会独立董事易永发不再担任相应职务。

根据《成都市兴蓉环境股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》，股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举许瑜晗女士、张甄海先生、赵璐女士和刘杰先生为公司第九届董事会董事，选举潘席龙先生为公司第九届董事会独立董事。

公司新任董事基本情况简介：

许瑜晗，女，汉族，中共党员，1985 年生，工商管理专业，硕士研究生学历学位，经济师。2008 年 7 月参加工作，任德勤华永会计师事务所广州分所审计部审计员。2009 年起历任成都交通投资集团有限公司资产审计部审计岗、计划财

务部主办。2011年任成都能源发展有限公司员工。2012年起历任成都市兴蓉集团有限公司内部审计部内控主办、计划财务部主办、企业管理部主管、纪检监察室(内部审计部)主管、纪检监察室(内部审计部)副主任、内部审计部副部长、成都东晟发展建设有限公司监事、成都沱江投资建设有限公司监事。现任公司董事，成都环境投资集团有限公司纪委委员、内部审计部部长，成都环境工程建设有限公司监事会主席。

张甄海，男，汉族，中共党员，1981年生，投资经济专业，硕士研究生学历学位，高级经济师。2007年4月参加工作，任三峡财务有限责任公司投资银行部职员，2008年任厦门机电集团有限公司职员，2009年起历任三峡财务有限责任公司投资银行部职员、研究发展部助理研究员、投资银行部研究员、投资银行部副经理，2017年任三峡资本控股有限责任公司投资业务部副总经理。现任公司董事，三峡资本控股有限责任公司投资业务部总经理。

赵璐，女，汉族，中共党员，1983年生，会计与金融管理专业，硕士研究生学历学位。2007年2月参加工作，任汇丰银行(中国)有限公司成都分行工商业务部信贷助理。2008年任南洋商业银行(中国)有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任，2011年起历任长城国际动漫游戏股份有限公司证券部经理、副总经理兼董事会秘书，2017

年任广东星普医学科技股份有限公司董事会秘书。现任公司党委委员、董事、董事会秘书。

刘杰，男，汉族，中共党员，1986年生，会计学专业，硕士研究生学历学位，会计师。2009年4月参加工作，历任成都市兴蓉集团有限公司财务部主管、高级主管，成都市兴蓉投资股份有限公司计划财务部副部长，成都市自来水有限责任公司计划财务部部长，沛县兴蓉水务发展有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监，成都市排水有限责任公司副总经理。

潘席龙，男，汉族，1969年生，经济管理专业，博士，美国加州州立大学 MBA，美国华盛顿州立大学访问学者。曾任西南财经大学金融学院讲师、成都置信实业（集团）有限公司财务顾问、成都倍爱化妆品有限责任公司财务顾问、成都优拿味思贸易有限公司总经理、成都优里味思食品有限公司董事长、内江兴隆村镇银行股份有限公司独立董事。现任西南财经大学中国金融研究中心副教授，国际金融公司（IFC）公司治理培训师，成都财情教育科技有限公司董事长，公司独立董事，成都运达科技股份有限公司独立董事。

本次调整对我公司日常管理、生产经营及偿债能力无影响。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时。本公司将在继续通过相关渠道进一步发布信息，本公司将严格

按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、  
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》  
等自律规则指引，在存续期内做好信息披露工作，请投资者  
密切关注。

特此公告。

（以下无正文，为本公告之盖章页）

（本页无正文，为成都市兴蓉环境股份有限公司关于公  
司董事发生变动的公告之盖章页）

成都市兴蓉环境股份有限公司

2020年8月6日

