

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2022—010

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”、“洪城环境”）第七届董事会第二十四次临时会议于2022年1月26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年1月23日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

审议通过了《关于调整洪城环境第七届董事会各专门委员会委员的议案》

第七届董事会各专门委员会委员调整如下：

董事会战略发展委员会：由五名董事组成

主任委员：董事长邵涛

委员：独立董事史忠良；董事邓建新；董事万义辉；董事史晓华。

董事会提名委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事邵鹏辉

委员：独立董事史忠良；董事史晓华。

董事会审计委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事余新培

委员：独立董事万志瑾；董事邵涛。

董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成

主任委员：独立董事万志瑾

委员：独立董事邵鹏辉；董事肖壮。

以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日

独立董事候选人简历：

邵鹏辉，男，1988年4月5日出生，四川省广安人，博士，毕业于哈尔滨工业大学，江西省井冈学者（青年）、江西省杰出青年基金获得者，兼任江西省环境损害司法鉴定机构登记评审专家，国家自然科学基金通讯评审专家，教育部学位中心评审专家等，担任《Chinese Chemical Letters》、《净水技术》等国内外核心期刊编委（青年），《Environmental Science Technology》，《Applied Catalysis B: Environmental》，城镇供水、工业水处理等国内外核心期刊审稿专家。现就职于南昌航空大学，副教授，硕士生导师。