

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2025-004

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 关于变更总经理、副总经理、董事会秘书的公告

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”）于2025年2月13日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于变更总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于免去部分副总经理职务的议案》、《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》。

公司在投资控股东莞市芯存诚邦科技有限公司后，拟将存储芯片业务作为公司第二主业，形成“环境建设+存储芯片”双主业发展格局。为了深化落实公司发展战略，进一步提高公司经营管理质量和运营管理效率，结合公司发展规划及经营情况，公司对现有组织架构进行适当精简和调整。因此，对公司高级管理人员进行调整变更如下：

#### 1、变更总经理

免去张兴桥先生总经理（总裁）职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任方利强先生为公司总经理（总裁），任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

#### 2、聘任副总经理（常务副总裁）

经公司总经理（总裁）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副总经理（常务副总裁），任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

#### 3、免去部分副总经理职务

免去李军先生副总经理（副总裁）职务，免去钱波女士副总经理（副总裁）职务，免去朱国荣先生副总经理（副总裁）职务。李军先生、钱波女士、朱国荣先生均在公司另有任用。

#### 4、聘任副总经理暨变更董事会秘书

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，聘任余书标先生为公司副总经理（副总裁）、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。同时，免去叶帆先生董事会秘书职务，免去余书标先生证券事务代表职务。

余书标先生具备履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；并已取得董事会秘书资格证明，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所已审核无异议通过。

方利强先生、张兴桥先生、余书标先生简历见附件。

公司独立董事就本次调整变更高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公开披露的《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议意见》。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0571-87832006

传真号码：0571-87832009

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

联系地址：杭州市之江路 599 号

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025年2月14日

附件：方利强先生、张兴桥先生、余书标先生简历

方利强，男，1968年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师、教授级高级工程师，北京大学工商管理硕士，清华大学工商管理硕士，无永久境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆(天津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监;1996年4月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理;1996年4月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长，曾兼任总裁，2017年10月至今任浙江诚邦控股有限公司执行董事，现拟任诚邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁。

张兴桥，男，1972年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。1994年7月至2012年10月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012年10月至2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016年7月至2018年6月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018年9月至2025年2月历任诚邦生态环境股份有限公司总工程师、总裁，2019年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事，现拟任诚邦生态环境股份有限公司董事、常务副总裁。

余书标，男，1976年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。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2025年2月任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表，先后兼任证券事务部经理、投资发展部经理、投资总监，2024年10月至今任东莞市芯存诚邦科技有限公司监事，现拟任诚邦生态环境股份有限公司副总裁、董事会秘书。