

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2025-013

债券代码：240410

债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970

债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083

债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610

债券简称：GK 三峰 03

## 重庆三峰环境集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月17日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司101会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举廖高尚先生担任公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举司景忠先生担任公司第三届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

### **（三）审议通过《关于公司第三届董事会各专门委员会人选的议案》**

公司董事会同意在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。专门委员会人员组成如下：

1. 战略委员会由三名董事组成，分别为廖高尚先生、鲍毅先生（独立董事）、赵锐女士，其中廖高尚先生为召集人（主任委员）。

2. 审计委员会由三名董事组成，分别为李洪辉先生（独立董事）、白银峰女士、鲍毅先生（独立董事），其中李洪辉先生为召集人（主任委员）。

3. 提名委员会由三名董事组成，分别为李晓东先生（独立董事）、唐晓晴先生（独立董事）、司景忠先生，其中李晓东先生为召集人（主任委员）。

4. 薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为唐晓晴先生（独立董事）、黄嘉颖先生、李晓东先生（独立董事），其中唐晓晴先生为召集人（主任委员）。

上述各专门委员会对公司董事会负责，依照《公司章程》、公司董事会授权及各专门委员会工作细则履行职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日