

债券简称： 16 兴蓉 01	债券代码： 112413.SZ
债券简称： 19 兴蓉 G1	债券代码： 111081.SZ
债券简称： 19 兴蓉绿色债 01	债券代码： 1980144.IB
债券简称： 19 兴蓉 G2	债券代码： 111087.SZ
债券简称： 19 兴蓉绿色债 02	债券代码： 1980348.IB
债券简称： 20 兴蓉 01	债券代码： 149193.SZ

成都市兴蓉环境股份有限公司

关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、公司董事变动的基本情况

（一）公司董事任职情况及变动原因

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。

（二）公司董事任职变动的相关决定、新任人员聘任安排及基本情况

1、公司董事任职变动的相关决定情况及聘任安排

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。

2、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。

二、影响分析

本次董事变动为公司正常人事变更,目前公司各项业务运行正常,对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。本次董事变更后,本公司董事会人员仍符合公司章程要求的人数,不影响董事会

决议有效性。本次董事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页无正文，为《成都市兴蓉环境股份有限公司关于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

