

重庆三峰环境集团股份有限公司

第一届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月2日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意的情况下，本次会议通知于2021年11月30日通过邮件、电话等方式发出，公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。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《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意将股东重庆德润环境有限公司提名的第二届董事会非独立董事候选人雷钦平先生、Stephen Clark先生、冷湘女士，中信环境投资集团有限公司提名的第二届董事会非独立董事候选人白银峰女士以及重庆水务环境控股集团有限公司提名的第二届董事会非独立董事候选人明彦呈先生提交公司股东大会选举表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名王琪先生、孔庆江先生、田冠军先生、张海林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并将上述独董候选人提交公司股东大会选举表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 12 月 20 日下午召集公司 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日

附件一：非独立董事候选人简历

雷钦平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年9月出生，本科学历，高级工程师。1983年8月至2002年8月，历任重钢建设公司第二机械工程处主任、工程管理部副部长兼工程处主任、副总经理；2002年8月至2003年7月，任重庆三峰环境产业有限公司（2007年更名为重庆三峰卡万塔环境产业有限公司）副总经理；2003年7月至2012年5月，任重庆三峰卡万塔环境产业有限公司副董事长、总经理；2015年12月至今，任重庆德润环境有限公司董事，其中自2021年2月至今，任重庆德润环境有限公司董事长。雷钦平先生自2009年12月至今，任公司党委书记、董事长。

STEPHEN CLARK 先生，1959年5月出生，英国国籍，拥有香港、澳门永久居留权，电气工程学士，英国电气工程师协会会员。1977年1月至1999年6月，任诺森伯兰水务集团生产部经理；1999年6月至2004年2月，任澳门自来水股份有限公司执行董事；2004年3月至今，任澳门自来水股份有限公司董事会主席；2000年9月至今，任中法水务投资有限公司董事；2004年1月至今，任苏伊士新创建有限公司（前称为中法控股（香港）有限公司）董事；2009年6月至今，任苏伊士（香港）有限公司董事；2012年12月至今，任苏伊士（亚洲）有限公司董事；2013年3月至今，任苏伊士（亚洲）有限公司首席执行官；2015年12月至今，任重庆德润环境有限公司董事。

白银峰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士研究生，会计师。2007年5月至2013年1月，历任中信信远商贸有限公司业务主管、中信环保股份有限公司项目经理；2013年1月至2015年3月，历任中信环保股份有限公司节能事业部副总经理、总经理；2015年3月至2020年1月，任中信环境投资集团有限公司投资管理二部总经理；2020年1月至今，任中信环境投资集团有限公司投资总监。

冷湘女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月出生，西南财经大学本科、重庆大学研究生学历，硕士学位，高级会计师。1999年7月至2001年3月，先后在重庆高新区渝高产业(集团)公司、重庆高新区创新服务中心工作；2001年3月至2020年9月，历任重庆市财政局会计处科员、副主任科员、教科文处主任科员、副处长、国库处处长兼国库支付中心主任、公用事业处处长（其间于2016年5月至2017年5月挂职任重庆市南岸区财政局副局长）；2020年9月至2021年3月，任重庆市水务资产经营有限公司投资权益部总经理；2021年3月至2021年6月，任重庆市水务资产经营有限公司计划财务部兼投资发展部总经理；2021年5月至今，任重庆德润环境有限公司董事；2021年6月至今，任重庆水务环境控股集团有限公司计划财务部兼投资发展部总经理、计划财务部党支部书记。

明彦呈先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，北京师范大学大学本科、研究生学历，硕士学位。2009年9月至2014年3月，历任重庆市九龙坡区西彭镇人民政府党政办公室副主任科员、重庆高新区管委会办公室宣传科副科长、秘书科副科长、秘书科科长；2014年3月至2016年11月，历任重庆市九龙坡区人民政府办公室主任科员、区地志办编纂科科长、区人民政府办公室秘书一科科长、秘书一科（文档科）科长；2016年11月至2016年12月，任中共重庆市九龙坡区西彭镇党委委员；2016年12月至2021年7月，任中共重庆市九龙坡区西彭镇党委委员、副镇长；2021年7月至今，任重庆水务环境控股集团有限公司办公室（董事会办公室、总经理办公室）副主任。

附件二：独立董事候选人简历

王琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年2月出生，清华大学本科学历，学士学位，中国环境科学研究院研究员，博士生导师，国家“八五”科技攻关先进个人。曾任中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研究室主任，北京市政府顾问等。现任森特士兴集团股份有限公司（证券代码：603098）独立董事，建设部科技专家委员会委员，国家生态环境保护专家委员会委员。

孔庆江先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，南京大学本科、华东政法大学硕士研究生、武汉大学博士研究生学历，博士学位，教授。1990年7月至1993年5月，任浙江省司法厅办公室干部；1993年5月至1995年7月，任浙江省涉外金融商贸律师事务所律师；1995年7月至2011年12月，历任浙江工商大学讲师、副教授、教授、副院长、院长；2012年1月至今，任中国政法大学国际法学院院长、二级教授。同时担任中国全球治理杂志（CIGG）主编、中国法学会世界贸易组织研究会副会长、中国国际经济法学会副会长等职。

田冠军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，博士研究生学历，博士学位，教授，注册会计师。1995年2月至2001年8月，任湖北省襄阳供销学校教师；2001年9月至2004年6月，在西南财经大学会计学专业攻读硕士学位；2004年7月至2007年6月，任成都市青羊区国家税务局副主任科员；2004年9月至2007年6月，在西南财经大学会计学专业攻读博士学位；2007年7月至2012年12月，历任重庆理工大学会计学院教师、国际合作部副主任、校财务处处长助理；2008年9月至2012年5月，在中南财经政法大学工商管理博士后流动站工作；2013年1月至2016年6月，任重庆理工大学财务处副处长；2016年7月至2017年12月，任重庆理工大学会计学院副院长；2018年1月至2018年10月，任重庆理工大学会计学院教授；2018年11月至今，任重庆工商大学会计学院教授。

张海林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，本科学历。1989年7月至1992年10月，任重庆长江轮船公司会计；1992年10月至2001年5月，任重庆恒昌国际石油公司副总经理；2001年6月至2006年12月，任重庆隆鑫工业集团有限公司事业部总经理助理；2007年3月至2008年3月，任重庆恒冠物流有限公司财务总监；2008年3月至2015年1月，任重庆润通动力制造有限公司财务总监；2015年1月至今，任润银长江投资有限公司董事、总裁。