

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-042

## 诚邦生态环境股份有限公司

### 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、 证券事务代表及内部审计部经理的公告

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2024年8月13日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于换届选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。同日，召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、换届选举公司董事长

因公司第四届董事会任期届满，根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》规定，经各位董事提议，决定选举方利强为公司第五届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

#### 二、选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员

经与会董事审议，选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员。

（一）战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。经各位董事提名，决定选举方利强、罗金明、张兴桥为公司战略委员会委员，其中方利强为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。

（二）审计委员会，负责公司财务审计、内部控制的监督和核查工作。经各位董事提名，决定选举傅黎瑛、罗金明、韩旭为公司审计委员会委员，其中傅黎瑛为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。

(三) 提名委员会，负责选择、提名公司董事、总经理以及其他高级管理人员。经各位董事提名，决定选举罗金明、韩旭、方利强为公司提名委员会委员，其中罗金明为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。

(四) 薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬计划方案。经各位董事提名，决定选举韩旭、傅黎瑛、张兴桥为公司薪酬与考核委员会委员，其中韩旭为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。

### **三、换届选举公司第五届监事会主席**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫媛媛担任诚邦生态环境股份有限公司第五届监事会主席，任期3年。自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

### **四、聘任公司总经理**

因公司第四届董事会任期届满，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，聘任张兴桥先生为公司总经理（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。

### **五、聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员**

因公司第四届董事会任期届满，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任李军、钱波、朱国荣为公司副总经理（副总裁），聘任叶帆先生为诚邦生态环境股份有限公司副总经理（副总裁）兼财务总监、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。

叶帆先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### **六、聘任公司证券事务代表**

董事会聘任余书标先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

余书标先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-87832006

传真号码：0571-87832009

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

联系地址：杭州市之江路 599 号

## 七、聘任公司内部审计部经理

经董事会审计委员会提名，董事会聘任方国祥先生为公司内部审计部经理，在董事会审计委员会的指导下全面负责内部审计部的日常审计管理工作，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

方国祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024年8月14日

附件：

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2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁,2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。

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2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师,2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁,2019年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

傅黎瑛,女,1969年1月出生,中国国籍,博士学位,教授,硕士生导师。历任浙江财政学校教师,浙江师范大学教师,现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

罗金明,男,1968年5月出生,汉族,中共党员,会计学教授,注册会计师,硕士生导师。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长、浙江工商大学会计学院党委书记。现任浙江工商大学计划财务处处长,浙江中国小商品城集团股份公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事。2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

韩旭,男,1993年9月出生,汉族,本科学历,律师。2016.7-2019.5任上海锦天城(杭州)律师事务所专职律师,2019.6-至今任浙江六和律师事务所专职律师。2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

闫媛媛,女,1983年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师,2005年至2008年5月在浙江绿城景观工程有限公司任人事专员,2008年6月至2009年12月在浙江耀厦建设工程有限公司任人事专员,2010年1月至2012年7月在鲲鹏建设集团有限公司任人事专员,2012年8月至今任诚邦生态环境股份有限公司人力资源部副经理、薪酬绩效经理、人力资源部经理,2024年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司办公室主任,2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。

叶帆,男,1969年9月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,无永久境外居留权。1990年8月至1999年8月任景宁县商业局科员;1999年9月至2011年5月任宁波威远会计师事务所分所所长;2011年5月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司财务总监;2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。2022年3月至今兼任诚邦生态环境股份有限公司董事会秘书。

李军,男,1980年4月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员,2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理,2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理,2012年9月至2018年3月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心经理,2018年3月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理,2012年9月至2020年7月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁,2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

钱波,女,1981年6月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,杭州市发改委专家,无永久境外居留权。2000年至2012年9月在任浙江东方市政园林工程有限公司工作。2012年9月至2018年4月任诚邦生态环境股份有限公司营销中心副主任,2018年5月至2021年3月任诚邦生态环境股份有限公司经营管理中心总监,2021年3月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理,2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事,2020年7月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司监事会主席,2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁。

朱国荣,男,1967年11月出生,中国国籍,本科学历,教授级高级工程师,无境外永久居留权。2000年至2007年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员,2008年至2012年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和地产事业部经理,2013年至2016年9月,先后任诚邦生态环境股份有限公司区域经理、工程管理中心主任,2016年9月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理,2017年2月至2023年5月任诚邦生态环境股份有限公司监事,2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁。

余书标,男,1976年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。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月至今任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理,兼投资发展部经理,2024年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司投资总监。

方国祥,男,1969年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,一级建造师,工程师。1991年7月至2003年12月杭州恒泰建筑工程有限公司任施工员;2004年1月至2011年11月浙江博时建设有限公司任项目负责人;2011年12月至2015年11月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理;2015年12月至今任诚邦生态环境股份有限公司任工程巡查。