

上海环境集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海环境”）于 2020 年 11 月 18 日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第七次会议的通知。会议于 2020 年 11 月 27 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举王瑟澜为公司第二届董事会董事长的议案》

董事会选举王瑟澜为公司第二届董事会董事长兼任公司法定代表人，任期自今日起至本届董事会届满之日止。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任的议案》

根据《上海环境集团股份有限公司章程》、《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会并设主任一名。根据相关规定，选举王瑟澜为公司第二届董事会战略委员会主任，任期自今日起至本届董事会届满之日止。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任姚杰、李传华为公司副总裁，任期自今日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020年11月28日

附件：姚杰、李传华简历

姚杰，男，汉族，1969年12月出生，河南籍，本科学历，工程硕士，高级工程师。1992年8月参加工作，1994年9月加入中国共产党。历任上海市长桥污水处理厂生产股技术员、股长，上海市龙华污水处理厂副厂长，上海市城市排水有限公司设施管理部经理、生产运行调度中心支部书记兼副主任、生产运行管理部经理，上海市排水管理处副总工，上海市城市排水有限公司总经理助理、副总经理，上海城投污水处理有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、执行董事，兼任上海城投环境投资有限公司董事长、上海城环水务运营有限公司执行董事。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。

李传华，男，汉族，1980年8月出生，湖北籍，研究生学历，工学硕士，高级工程师，注册安全工程师。2005年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党。历任上海市固体废物处置中心EHS部经理，上海环境投资有限公司EHS部（生产运营部）总经理，上海环境集团有限公司总师（EHS）办公室副主任，上海环境集团股份有限公司安委办主任，上海市固体废物处置中心总经理、党总支副书记等职务。现任上海环境集团股份有限公司副总裁、危废事业部总经理，上海市固体废物处置有限公司执行董事、党总支副书记。