

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书、高级管理人员的公告

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。

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月19日召开的第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》。根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事长及总经理分别提名，公司董事会聘任钱静女士为公司董事会秘书兼副总经理，聘任王佳洪先生为公司副总经理。

钱静女士、王佳洪先生个人简历如下：

钱静，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师（非执业会员），高级会计师。1997年7月至2007年5月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门副经理、部门经理；2007年5月至今，任重庆三峰卡万塔环境产业有限公司财务总监，期间于2019年12月至2021年6月，兼任重庆新离子环境科技有限公司董事长。

王佳洪，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册安全工程师，高级工程师。1998年7月至2010年11月，历任磨心坡电厂电工、值长、工程师，重庆同兴垃圾处理有限公司值长、生产部副部长、技术部部长、总经理助理、副总经理；2010年12月至2014年3月，历任大理三峰再生能源发电有限公司副总经理、总经理；2015年7月至2018年6月，任昆明三峰再生能源发电有限公司执行董事、总经理；2018年7月至2019年6月，任重庆丰盛三峰环保发电有限公司执行董事、总经理；2019年7月至今，任重庆三峰百果园环保发电有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，钱静女士、王佳洪先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证

监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒。钱静女士、王佳洪先生均具备履职所需工作经验及相关专业知识，钱静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《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。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2021年7月20日