

债券简称：20 兴蓉 01

债券代码：149193.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

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于董事长发生变动的公告

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	性别	职务
李本文	男	董事长、董事

2022年3月30日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到董事长李本文先生递交的书面辞职报告。李本文先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。李本文先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。自李本文先生辞去上述职务后，因公司尚未选举产生新任董事长，经公司董事会决议，在新任董事长选举产生之前，推举董事兼总经理杨磊先生代行公司董事长职责。

（二）人员变动相关决定情况及聘任安排

2022年12月20日，公司召开2022年第三次临时股东大会，会议审

议通过了《关于增补公司第九届董事会董事的议案》，同意选举刘娜女士为公司第九届董事会董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2022年12月20日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，同意选举刘娜女士为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补刘娜女士为公司第九届董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新聘任人员的基本情况

刘娜，女，汉族，中共党员，1968年生，公共管理专业，研究生学历，高级审计师、会计师。曾任成都轨道交通集团有限公司副总经理、党委委员，成都城乡商贸物流发展投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，四川省内部审计师协会理事、成都环晨环境实业有限公司执行董事、党支部书记。现任成都环境投资集团有限公司党委委员、副总经理，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长。

刘娜女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本次变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动相关事项已经公司2022年第三次临时股东大会及公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。

二、影响分析和应对措施

上述人员变动系公司经营过程中的正常事项，对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生重大不利影响。

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长发生变动的公告》之盖章页）



成都市兴蓉环境股份有限公司

2022年12月22日