

天域生态环境股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

根据公司 2022 年第四次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共 9 名，分别为罗卫国先生、史东伟先生、曾学周先生、陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生、包满珠先生、吴冬先生和梅婷女士；其中罗卫国先生为董事长，史东伟先生为副董事长，包满珠先生、吴冬先生和梅婷女士为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会名单如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	梅婷	吴冬、孟卓伟
提名委员会	罗卫国	梅婷、吴冬
薪酬与考核委员会	吴冬	包满珠、罗卫国
战略委员会	罗卫国	梅婷、孟卓伟

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会召集人梅婷女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

公司第四届董事会成员任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起。公司第四届董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

上述人员简历详见公司于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096 号）。

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2022 年第四次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事 3 名，分别为汪陈林先生、黄飞先生和刘翔女士；其中汪陈林先生为监事会主席，刘翔女士为职工代表监事。

公司第四届监事会成员任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起。

上述监事简历详见公司于 2022 年 10 月 10 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-096、2022-097 号）。

三、高级管理人员聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任曾学周先生为公司总裁，聘任史东伟先生、梅晓阳女士为公司副总裁，聘任孙卫东先生为公司财务总监，

聘任孟卓伟先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员（简历详见附件）任期与公司第四届董事会一致，任期三年，其中，孟卓伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、证券事务代表聘任情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任刘丹女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致，任期三年。

五、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

因第三届董事会、第三届监事会任期届满，周薇女士、李德伦先生、李松先生不再担任公司董事，李元平先生不再担任公司独立董事；刘定华先生、蔡悦先生、周扬女士不再担任公司监事；罗卫国先生不再担任公司总裁（仍担任公司董事长）、周薇女士不再担任公司联席总裁。公司在此向以上离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2022年10月25日

公司高级管理人员和证券事务代表简历：

曾学周，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年08月出生，硕士学位。2014年12月至2018年03月，任中国二十冶集团有限公司副总经理；2018年04月加入公司，2019年10月25日至今任公司联席总裁；2020年05月至今，兼任公司董事。

史东伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年02月出生，本科学历，工程师。1987年07月至1998年03月，任职于湖北黄石市政园林设计院；1998年03月至2000年03月，任职于深圳市农科园林公司工作；2000年06月至2013年12月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013年12月至今，任公司副董事长、副总裁。

梅晓阳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，硕士学位，高级工程师。1998年07月至2011年07月，任职于上海市园林设计院；2014年12月至2016年05月，任威尔考特（上海）建筑规划设计有限公司副总经理。2016年06月至今，任公司运营中心总经理。

孙卫东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年04月出生，硕士学位，拥有高级会计师，审计师职称。2013年12月至2016年08月，任职于焦作煤业集团（新乡）能源有限公司；2016年08月至2017年06月，任职于宝钢资源有限公司；2017年11月加入公司，历任公司财务部经理、财务中心副总监；2021年02月至今，任公司财务总监。

孟卓伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年03月出生，华东政法大学硕士学位，持有《法律职业资格证书》。2009年08月至2019年08月，任职于上海建工一建集团有限公司；2019年10月加入公司，历任法务部经理、法律事务副总监；2021年04月至今，任公司董事会秘书、法律事务副总监。

刘丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，大专学历，中级会计师职称。曾任职上海泓宝绿色水产科技发展有限公司；2011年06月加入公司，历任财务中心财务主管、项目财务经理；2021年04月至今，任公司证券事务

代表。