

成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十八次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年1月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

同意增补杨磊先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于兑现2018年度高级管理人员薪酬的议案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2018年度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效

管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现。考评结果如下：

姓名	职务	税前年薪基数 (万元)	备注
程进	副总经理	65	全年
张伟成	副总经理	63	全年
胥正楷	副总经理	54	全年
刘华	副总经理	53.5	全年
董昱	董事会秘书	31.21	7个月

公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。

同意公司高级管理人员薪酬标准如下：

（一）完成公司董事会确定的年度经营目标，公司总经理年度税前薪酬标准为72万元；其他高级管理人员年度税前薪酬标准，按照总经理年薪标准的0.5-0.9分配系数确定。

（二）公司高级管理人员薪酬标准如下：

序号	姓名	职务	薪酬标准（万元/年）
1	杨磊	总经理	72
2	胥正楷	副总经理、财务总监	49
3	刘华	副总经理	49
4	赵璐	董事会秘书	49

(三) 若以上高级管理人员薪酬无变化则每年按此标准执行。

公司独立董事就本事项发表的独立意见详见同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司与简阳市环沱排水有限公司签订<委托运营协议>暨关联交易的议案》。

同意与简阳市环沱排水有限公司签订《委托运营协议》，为其建设的简阳市城南工业园污水处理厂、简阳市平泉精细化工产业园污水处理厂以及简阳市贾家中小企业园污水处理厂提供委托运营服务。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与简阳市环沱排水有限公司签订<委托运营协议>暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-08)。

独立董事对此项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见, 详见同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

关联董事李本文先生及李玉春女士回避表决。

表决结果: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于为控股子公司成都蓉实环境科技有限公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司蓉实环境科技有限公司项目贷款提供 9.996 亿元连带责任担保。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于为控股子公司成都蓉实环境科技有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2019-09)。

该担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事同意。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于成都市第九净水厂提标改造项目的议案》。

同意公司下属控股子公司成都市排水有限责任公司对成都市第九净水厂进行提标改造。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于成都市第九净水厂提标改造项目的公告》（公告编号：2019-10）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于投资建设成都市中和污水厂二期工程项目的议案》。

同意下属子公司成都市排水有限责任公司启动成都市中和污水厂二期工程项目建设。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设成都市中和污水厂二期工程项目的公告》（公告编号：2019-11）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，现场会议于 2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14:30 召开，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-12）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第四项、第五项议案尚需股东大会审议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2019年1月31日