

成都市兴蓉环境股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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2020年7月14日以电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第十九次会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2020年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的监事对议案进行了审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提名杨玉清女士、李晓女士为公司第九届监事会非职工监事候选人（以上候选人简历详见附件）。上述监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制对每位非职工监事候选人进行逐项表决。当选的非职工监事将与职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第九届监事会。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

监事会

2020年7月17日

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历

一、杨玉清女士简历

杨玉清，女，汉族，中共党员，1976年生，会计学专业，本科学历，硕士学位，注册会计师，高级会计师。1998年在成都市金房集团公司参加工作，2006年12月任成都同创兴业房产公司财务部副经理。2007年7月起，历任成都市兴蓉集团有限公司财务部出纳，会计主管。2010年3月起，历任成都市兴蓉投资股份有限公司财务部主管，财务部副主任，计划财务部副部长。2014年4月起历任成都市自来水有限责任公司副总经理、总会计师、财务负责人，沛县兴蓉水务发展有限公司监事，2017年3月任成都市兴蓉集团有限公司计划财务部副部长。2017年6月任成都环境投资集团有限公司副总会计师、计划财务部部长。现任公司监事会主席，成都环境投资集团有限公司职工董事、招标管理中心主任，成都沱江投资建设有限公司财务负责人。

杨玉清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，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。

二、李晓女士简历

李晓，女，汉族，中共党员，1987年生，工商管理专业，硕士研究生学历学位，经济师。2009年7月参加工作，历任成都市兴蓉集团有限公司政工部员工，综合管理部主管。2017年4月起历任成都环境投资集团有限公司综合管理部副部长，党委办公室副主任、主

任，成都环境建设管理有限公司监事会主席。现任成都环境投资集团有限公司组织人事部(人力资源部)部长、成都环境建设管理有限公司监事会主席。

李晓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，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。