

成都市兴蓉环境股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议材料

二〇二〇年七月

会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开的第八届董事会第三十九会议审议通过，公司将于2020年8月4日召开2020年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

二、股东大会的召集人：公司董事会

三、会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第三十九会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

四、会议时间：

（一）现场会议时间：2020年8月4日（星期二）下午14:30。

（二）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

五、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过

现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

六、股权登记日：2020年7月29日（星期三）

七、出席对象：

（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2020年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

- 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
- 三、《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

会议议案之一

关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司全体股东：

鉴于公司第八届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会须进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。

公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名李本文先生、许瑜晗女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司股东三峡资本控股有限责任公司及其一致行动人长江生态环保集团有限公司提名张甄海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名杨磊先生、赵璐女士、刘杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

以上候选人简历详见附件1。候选人任职资格已经董事会提名委员会审查，提名事宜已获得候选人本人同意。

本议案将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决。上述董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。

以上议案请股东予以审议。

附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020年7月17日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

会议议案之二

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司全体股东：

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会提名姜玉梅女士、王运陈先生、潘席龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件2）。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，本议案将采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。

以上议案请股东予以审议。

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020年7月17日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会议议案之三

关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

公司全体股东：

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，公司监事会须进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事比例不低于 1/3，职工监事由职工代表大会选举产生。

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 3）。上述监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起算。

本议案将采用累积投票制对每位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。

以上议案请股东予以审议。

附件 3：第九届监事会非职工监事候选人简历

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日

附件 1:第九届董事会非独立董事候选人简历

一、李本文先生简历

李本文，男，汉族，中共党员，1966 年生，经济管理专业，本科学历，硕士学位。1988 年 7 月在双流县计生委参加工作，2008 年 4 月任双流县县委常委、政法委书记、县委办主任。2010 年 5 月起，历任郫县县委常委、政法委书记，县政府党组副书记、副县长，县委副书记。现任公司党委书记、董事长，成都环境投资集团有限公司党委书记、董事长。

李本文先生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、许瑜晗女士简历

许瑜晗，女，汉族，中共党员，1985 年生，工商管理专业，硕士研究生学历学位，经济师。2008 年 7 月参加工作，任德勤华永会计师事务所广州分所审计部审计员。2009 年起历任成都交通投资集团有限公司资产审计部审计岗、计划财务部主办。2011 年任成都能源发展有限公司员工。2012 年起历任成都市兴蓉集团有限公司内部审计部内控主办、计划财务部主办、企业管理部主管、纪检监察室(内部审计部) 主管、纪检监察室(内部审计部)副主任、内部审计部副部长、成都东晟发展建设有限公司监事、成都沱江投资建设有限公司监事。现任成都环境投资集团有限公司纪委委员、内部审计部部长，成都环境工程建设有限公司监事会主席。

许瑜晗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。

三、张甄海先生简历

张甄海，男，汉族，中共党员，1981年生，投资经济专业，硕士研究生学历学位，高级经济师。2007年4月参加工作，任三峡财务有限责任公司投资银行部职员，2008年任厦门机电集团有限公司职员，2009年起历任三峡财务有限责任公司投资银行部职员、研究发展部助理研究员、投资银行部研究员、投资银行部副经理，2017年任三峡资本控股有限责任公司投资业务部副总经理。现任三峡资本控股有限责任公司投资业务部总经理。

张甄海先生在持有公司百分之五以上股份的股东三峡资本控股有限责任公司任职，与公司控股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。

四、杨磊先生简历

杨磊，男，羌族，中共党员，1970年生，工业管理工程专业，本科学历学位，高级工程师。1994年7月参加工作，历任成都市自来水总公司施工员，成都市沃特供水工程股份有限公司副处长，成都市自来水总公司工程处科长、城北管网所科长，成都市自来水有限责任公司城北管网所副所长（主持工作）、工程分公司副经理（主持工

作)、市政管道项目部副经理(主持工作)、工程分公司经理,成都市自来水有限责任公司副总经理、总经理,成都新蓉环境有限公司董事,成都市排水有限责任公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。现任公司党委副书记、董事、总经理、四川省环保产业协会副会长。

杨磊先生与本公司控股股东及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。

五、赵璐女士简历

赵璐,女,汉族,中共党员,1983年生,会计与金融管理专业,硕士研究生学历学位。2007年2月参加工作,任汇丰银行(中国)有限公司成都分行工商业务部信贷助理。2008年任南洋商业银行(中国)有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任,2011年起历任长城国际动漫游戏股份有限公司证券部经理、副总经理兼董事会秘书,2017年任广东星普医学科技股份有限公司董事会秘书。现任公司党委委员、董事会秘书。

赵璐女士与本公司控股股东及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。

六、刘杰先生简历

刘杰，男，汉族，中共党员，1986年生，会计学专业，硕士研究生学历学位，会计师。2009年4月参加工作，历任成都市兴蓉集团有限公司财务部主管、高级主管，成都市兴蓉投资股份有限公司计划财务部副部长，成都市自来水有限责任公司计划财务部部长，沛县兴蓉水务发展有限公司副总经理。现任成都市排水有限责任公司副总经理。

刘杰先生与本公司控股股东及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。

附件 2:第九届董事会独立董事候选人简历

一、姜玉梅女士简历

姜玉梅，女，汉族，中共党员，1963 年生，法律专业，博士学位，享受“国务院政府特殊津贴”专家。曾任西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任、西南财经大学国际商学院执行院长，现任西南财经大学中国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长，博士研究生导师；兼任四川省委、省政府决策咨询委员会委员，四川省委、省政府法律顾问，全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国国际贸易学科协作组副理事长，中国服务贸易协会副理事长，四川省商务经济学会副会长，教育部经济与管理类专业认证专家，成都自贸试验区专家咨询委员会专家；四川省“内陆地区对外直接投资创新发展协同创新中心”、四川省国际贸易创新团队、四川省“国际贸易专业综合改革试点”等团队建设负责人。2015 年 7 月以来，曾任成都高新发展股份有限公司独立董事，通威股份有限公司独立董事，四川达威科技股份有限公司独立董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，空间信息产业发展股份有限公司独立董事。

姜玉梅女士与本公司控股股东及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、王运陈先生简历

王运陈，男，汉族，中共党员，1984 年生，财务管理专业，博

士、博士后，副教授，硕士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选、四川省青年联合会委员、四川省科技青年联合会理事。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等国家级项目。2015 年获全国“杨纪琬会计学奖”、2019 年获四川省第十八次社会科学优秀成果三等奖、2018 年获四川省第八届高等教育优秀教学成果三等奖和四川省注册会计师行业优秀成果一等奖。2009 年，在财政部中国会计学会参加社会实践；2011—2012 年期间，曾任职于成都高新投资集团有限公司；2014 年 1 月至今，曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师；曾兼任四川金宇汽车城(集团)股份有限公司独立董事。现为四川农业大学财务管理系主任、副教授、硕士生导师，兼任成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事、四川川润股份有限公司独立董事、天宝动物营养科技股份有限公司独立董事。

王运陈先生与本公司控股股东及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。

三、潘席龙先生简历

潘席龙，男，汉族，1969 年生，经济管理专业，博士，美国加州州立大学 MBA，美国华盛顿州立大学访问学者。曾任西南财经大学金融学院讲师、成都置信实业（集团）有限公司财务顾问、成都倍爱化妆品有限责任公司财务顾问、成都优拿味思贸易有限公司总经理、成都优里味思食品有限公司董事长、内江兴隆村镇银行股份有限公司独立董事。现任西南财经大学中国金融研究中心副教授，国际金融公

司（IFC）公司治理培训师，成都财情教育科技有限公司董事长，成都运达科技股份有限公司独立董事。

潘席龙先生与本公司控股股东及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。

附件 3: 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。