

成都市兴蓉环境股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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31日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。会议于2020年8月4日下午采用现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由公司监事会主席杨玉清女士主持。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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

同意选举杨玉清女士（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

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8月4日

附件：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。