

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第九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2023年8月1日以电子邮件方式向全体监事发出召开第九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2023年8月3日以通讯表决方式召开。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。

与会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》。**

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名白鹏先生、李晓女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（以上候选人简历详见附件）。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十届监事会。

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

2023年8月3日

## 附件：第十届监事会非职工监事候选人简历

### 一、白鹏先生简历

白鹏，男，汉族，中共党员，1983年生，土木工程专业，博士研究生学历学位，高级工程师。曾任成都环境投资集团有限公司技术中心副主任、技术中心主任，成都沱江流域投资发展集团有限公司董事，成都环境创新科技有限公司董事、总经理、党支部书记，成都环投城市管理服务有限公司董事。2020年11月至2021年11月，挂任成都市生态环境局环保产业与科技信息化处副处长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司监事会主席，成都环境投资集团有限公司技术中心（总工程师办公室）主任，成都环投新能源产业发展有限公司董事长，成都市环境科学学会副理事长。

白鹏先生在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券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。曾任成都环境投资集团有限公司党委办公室副主任、党委办公室主任，成都环境建设管理有限公司监事会主席。现任成都市兴蓉环境股份有限公司监事，成都环境投资集团有限公司纪委委员、职工监事、组织人事部（人力资源部）部长，成都兴蓉市

政设施管理有限公司监事会主席，成都环投水美乡村环境治理有限公司董事。

李晓女士在公司控股股东及其关联方任职，与其他持有公司百分之五以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。