

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议的公告

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“本公司”）于2017年3月15日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四十四次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017年3月20日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、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《关于公司组织机构调整的议案》。

为适应公司集团化管控的趋势，进一步优化资源配置，强化管控与监督的职能，更好地满足公司生产经营规模扩张的需要，进一步理顺经营管理机制，现对公司组织机构调整如下：

#### （一）组织机构调整的原则

- 1.公司本部作为集团化的本部，按照科学规范的公司治理结构，强化对子公司的监管职能。
- 2.围绕公司发展战略，强化市场拓展职能，保留市场拓展部门。
- 3.强化专业性管理，保留专业性较强的职能部门，加强对子公司

的专业性指导和监控职责。

4.做到职能管理和业务管理分开，突出生产运行和技术管理研发体系，增强公司的核心竞争力。

5.加强规范化管理和依法治企，将职责不兼容、具有较高运营风险的部门进行合理拆分。

6.减少交叉、重叠、重复配置，将职能进行有机统一，实行大部门体制。

7.减少管理层级，机构职能清晰，业务划分合理。

## **(二) 组织机构调整方案**

1.保留 6 个职能管理部门，即：内部审计部、证券事务部、计划财务部、党群工作部、人力资源部、综合管理部。

2.保留 2 个市场拓展的业务部门：投资发展部和境外投资发展部。

3.新增 2 个职能管理部门，将招标管理、合同管理及法律事务等工作从项目管理部分离，设立法务合约部；将纪检监察工作从内部审计部分离，设立纪检监察部。

4.将技术安监部、项目管理部和企业管理部合并，设立企业管理部（安全管理部），实行大部门体制，主要负责：技术、质量、安全管理、项目建设管理、生产经营管理、信息化建设、资产管理、外派人员行权管理、异地公司生产运营管理、异地公司管理等工作。

## **(三) 调整后的组织机构设置**

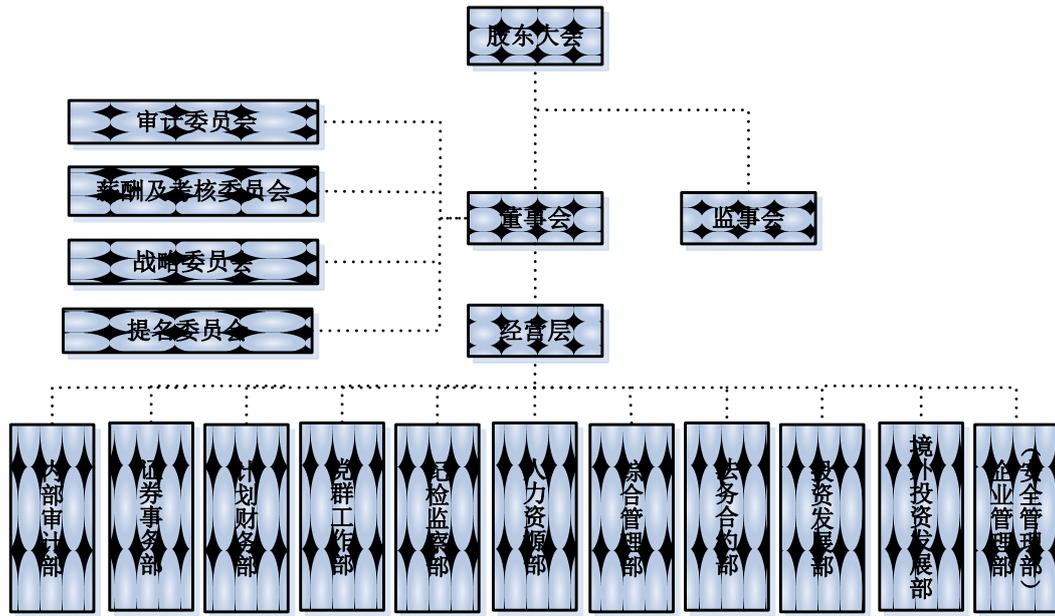
综上所述，调整后公司本部共设立 11 个部门，具体为：

1.职能管理部门 8 个，即：内部审计部、证券事务部、计划财务部、党群工作部、纪检监察部、人力资源部、综合管理部、法务合约

部。

2.业务管理部门3个，即：投资发展部、境外投资发展部、企业管理部（安全管理部）。

调整后的组织框架图如下：



#### （四）调整后的部门职责

**1.内部审计部：**负责公司内部审计和内部控制工作的组织协调管理的业务主管部门。

**2.证券事务部：**负责公司信息披露、投资者关系管理等工作的业务主管部门。

**3.计划财务部：**负责公司计划、统计、财务管理、会计核算等工作的业务主管部门。

**4.党群工作部：**负责公司党建、宣传、工会及共青团工作的业务主管部门。

**5.纪检监察部：**负责公司纪检监察工作的业务主管部门。

**6.人力资源部：**负责公司人力资源规划、机构设置、干部管理、人事管理、薪酬福利、公司管理干部及员工绩效考核、培训等日常管理工作的业务主管部门。

**7.综合管理部：**负责公司行政管理、机要保密、后勤保障、档案管理、重点工作任务及目标管理、信息报送、综合协调等工作的业务主管部门。

**8.法务合约部：**负责公司项目招标、合同、公司法律事务及信用体系建设等的业务主管部门。

**9.投资发展部：**负责公司战略规划、投资管理、市场开发、项目策划、国内企业并购重组、国内项目后评价等工作的业务主管部门。

**10.境外投资发展部：**负责公司境外战略规划、境外投资管理、境外市场开发、境外项目策划、境外企业并购重组、境外项目后评价等工作的业务主管部门。

**11.企业管理部（安全管理部）（原企业管理部、技术安监部、项目管理部合并）：**负责公司所属（含对外投资）全资及合资企业的监督管理、外派人员管理、公司技术管理、技术创新、质量、安全生产监督管理、劳动保护、环保、工程建设项目建设监督、管理等工作的业务主管部门。

公司将根据调整后的组织架构，完善公司内部控制管理制度，促进公司业务发展。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。**

鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公

公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。

经董事会提名委员会审查，公司董事会提名李本文先生、帅建英女士、李勇刚先生、李玉春女士、程进先生、张伟成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。(相关人员简历附后，附件 1)

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

鉴于公司第七届董事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会现进行换届选举。

经董事会提名委员会审查，公司董事会提名冯渊女士、易永发先生、王运陈先生为公司第八届董事会独立董事候选人。(相关人员简历附后，附件 2)。

该议案将提交公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011 年修订）的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 [info@szse.cn](mailto:info@szse.cn)，就独立董事候选

人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 四、审议通过公司《关于召开 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会，现场会议于 2017 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:00 召开，详见关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上第二项和第三项发表了独立董事意见，详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上第二项和第三项议案尚须股东大会审议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 20 日

## 附件 1:第八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，1966 年 1 月生，四川仁寿人，1988 年 3 月加入中国共产党，1988 年 7 月毕业于重庆医科大学管理专业。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。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、常务副县长，县委副书记（2009 年 9 月至 2012 年 12 月在电子科技大学高级管理人员工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长，成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长。

李本文先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、帅建英女士简历

帅建英，女，汉族，中共党员，1970 年生，西南财经大学会计硕士，高级会计师、注册税务师、注册咨询工程师（投资）、高级国际财务管理师。1992 年 7 月参加工作，任成都市耐火材料厂宣传干事；1998 年 3 月至 2001 年 4 月，任成都市文物商店科长；2001 年 4 月至 2002 年 12 月，任成都市工程咨询协会会计；2002 年 12 月起，历任成都市兴蓉投资有限公司财务部出纳、副主任、主任，成都市兴蓉集团有限公司副总会计师，成都市兴蓉集团有限公司副总经理兼

总会计师。现任成都市兴蓉环境股份有限公司董事。

帅建英女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司员工，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、李勇刚先生简历

李勇刚，男，汉族，1978年生，西南财经大学会计专业，本科学历，工商管理（MBA）硕士，注册会计师。2001年7月参加工作，任四川华信会计师事务所审计员。2005年起历任成都市兴蓉集团有限公司会计，成都市排水有限责任公司财务部主任、财务总监，成都市兴蓉环境股份有限公司财务部主任、委派至成都市排水有限责任公司任财务总监，期间任成都市自来水有限责任公司监事，深圳市兴蓉投资发展有限责任公司董事；曾任成都市李家岩开发有限公司执行董事。现任成都市兴蓉集团有限公司副总会计师、计划财务部部长，成都市兴蓉环境股份有限公司监事。

李勇刚先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司副总会计师、计划财务部部长，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 四、李玉春女士简历

李玉春，女，汉族，1975年生，西南财经大学会计专业，本科

学历，高级人力资源管理师。1996年7月参加工作，任成发集团人才交流中心会计。1999年任成发科技人力资源部主管、内部助理。2008年任成发科技下属全资子公司成发普睿玛公司党总支书记、副总经理。2011年任成发科技下属成发机加分公司党总支书记、副厂长。2014年起历任成都市兴蓉集团有限公司人力资源部部长、综合管理部副部长、职工监事，期间兼任成都市蜀洁环境工程有限责任公司监事，成都市李家岩开发有限公司监事。现任成都市兴蓉集团有限公司综合管理部副部长、职工监事。

李玉春女士系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司综合管理部副部长、职工监事，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 五、程进先生简历

程进，男，汉族，中共党员，1966年生，硕士研究生，高级工程师。1991年参加工作，历任成都市自来水总公司技术员、技术科科长、副厂长、工程处副处长、成都市自来水有限责任公司城北管网所所长、副总经理，总经理、党委书记、董事长，现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委副书记、董事、副总经理，成都市自来水有限责任公司董事，成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事。

程进先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 六、张伟成先生简历

张伟成：男，汉族，中共党员，1968年生，西南财经大学工商管理硕士，高级工程师。1988年参加工作，曾任职于四川甘孜州水电局设计院，1989年起历任成都市污水处理厂技术员、副科长、厂长助理、副厂长、厂长，成都市排水有限责任公司副总经理，成都市排水有限责任公司党委书记、董事长，成都市兴蓉再生能源有限公司董事长，成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事长，现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委委员、董事、副总经理，成都市排水有限责任公司董事、成都市兴蓉再生能源有限公司董事、成都市兴蓉安科建设工程有限公司董事。

张伟成先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 附件 2:第八届董事会独立董事候选人简历

### 一、冯渊女士简历

冯渊：女，汉族，致公党党员，1971 生，硕士研究生，注册会计师。获中国煤炭经济学院学士学位、西南财经大学会计学硕士学位。1993 年 7 月至今，历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、合伙人，中国证券监督管理委员会发审委专职委员，华西证券投行总部质量控制部总经理。现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人，四川双马水泥股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司独立董事，南京圣和医药股份有限公司独立董事，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，四川天味食品股份有限公司独立董事、成都唐源电气股份有限公司独立董事。

冯渊女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 二、易永发先生简历

易永发：男，汉族，1958 年生，本科学历，英国特许会计师公会资深会员，香港会计师公会资深会员。1988 年 10 月至今，历任安永会计师事务所助理审计经理、绰盈有限公司高级经理、总裁，日通融资有限公司董事总经理，汇亚融资有限公司董事总经理，亨达融资有限公司董事总经理，宝来证券(香港)有限公司执行董事，汇富融资有限公司执行董事；现任香港华创融资有限公司董事、董事总经理，日通融资有限公司董事，长春社文化古迹资源中心有限公司董事，长春社董事，广州鹰将军企业服务有限公司董事长，环保农畜业投资有

限公司董事，沪光国际上海发展投资有限公司独立非执行董事，Master Talent Group Ltd.董事，深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司独立非执行董事，富桂有限公司董事，中国兴业太阳能技术控股有限公司独立非执行董事，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事。

易永发先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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场所处罚，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、王运陈先生简历：

王运陈，男，汉族，中共党员，1984年生，博士研究生，硕士生导师。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位。2015年获得全国“杨纪琬会计学奖”。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，现任四川农业大学管理学院财务管理系副主任、专业负责人、硕士生导师。

王运陈先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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场所处罚，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。